



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 2

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2022	3091	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 823 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.	10.187,77	
01/04/2022	3091	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 823 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.		10.187,77
01/04/2022	3091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 823 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.	10.187,77	
01/04/2022	3091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 823 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.		10.187,77
01/04/2022	3091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 823 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.	10.187,77	
01/04/2022	3091	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 823 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.		10.187,77
01/04/2022	3091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 823 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.	10.187,77	
01/04/2022	3091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 823 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.		10.187,77
01/04/2022	3092	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 824 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.		407,34
01/04/2022	3092	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 824 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.	407,34	
01/04/2022	3092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 824 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.	407,34	
01/04/2022	3092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 824 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.	407,34	
01/04/2022	3092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 824 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.		407,34
01/04/2022	3092	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 824 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.		407,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 3

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2022	3092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 824 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.	407,34	
01/04/2022	3092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 824 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.		407,34
01/04/2022	3093	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 823 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	
01/04/2022	3093	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 823 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
01/04/2022	3093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 823 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	
01/04/2022	3093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 823 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
01/04/2022	3093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 823 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	
01/04/2022	3093	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 823 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
01/04/2022	3093	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 823 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	1.253,64	
01/04/2022	3093	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 823 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		1.253,64
01/04/2022	3093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 823 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	1.253,64	
01/04/2022	3093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 823 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		1.253,64
01/04/2022	3093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 823 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	1.253,64	
01/04/2022	3093	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 823 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		1.253,64
01/04/2022	3093	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 823 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	2.624,61	
01/04/2022	3093	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 823 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		2.624,61
01/04/2022	3093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 823 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	2.624,61	
01/04/2022	3093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 823 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		2.624,61
01/04/2022	3093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 823 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	2.624,61	
01/04/2022	3093	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 823 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		2.624,61
01/04/2022	3093	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 823 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	58,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 4

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2022	3093	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 823 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		58,68
01/04/2022	3093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 823 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	58,68	
01/04/2022	3093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 823 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		58,68
01/04/2022	3093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 823 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	58,68	
01/04/2022	3093	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 823 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		58,68
01/04/2022	3093	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 823 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	3.008,30	
01/04/2022	3093	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 823 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		3.008,30
01/04/2022	3093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 823 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	3.008,30	
01/04/2022	3093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 823 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		3.008,30
01/04/2022	3093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 823 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	3.008,30	
01/04/2022	3093	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 823 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		3.008,30
01/04/2022	3093	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 823 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3.157,19	
01/04/2022	3093	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 823 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3.157,19
01/04/2022	3093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 823 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3.157,19	
01/04/2022	3093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 823 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3.157,19
01/04/2022	3093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 823 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3.157,19	
01/04/2022	3093	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 823 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3.157,19
01/04/2022	3093	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 823 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	70,50	
01/04/2022	3093	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 823 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		70,50
01/04/2022	3093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 823 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	70,50	
01/04/2022	3093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 823 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		70,50
01/04/2022	3093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 823 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	70,50	
01/04/2022	3093	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 823 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		70,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 5

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2022	3093	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.	10.187,77	
01/04/2022	3093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.		10.187,77
01/04/2022	3093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.	10.187,77	
01/04/2022	3093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 823 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.		10.187,77
01/04/2022	3094	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 824 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
01/04/2022	3094	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 824 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
01/04/2022	3094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 824 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
01/04/2022	3094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 824 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
01/04/2022	3094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 824 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
01/04/2022	3094	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 824 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
01/04/2022	3094	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 824 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	19,56	
01/04/2022	3094	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 824 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		19,56
01/04/2022	3094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 824 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	19,56	
01/04/2022	3094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 824 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		19,56
01/04/2022	3094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 824 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	19,56	
01/04/2022	3094	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 824 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		19,56
01/04/2022	3094	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 824 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	298,02	
01/04/2022	3094	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 824 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		298,02
01/04/2022	3094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 824 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	298,02	
01/04/2022	3094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 824 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		298,02
01/04/2022	3094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 824 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	298,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 6

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2022	3094	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 824 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		298,02
01/04/2022	3094	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 824 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	86,79	
01/04/2022	3094	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 824 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		86,79
01/04/2022	3094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 824 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	86,79	
01/04/2022	3094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 824 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		86,79
01/04/2022	3094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 824 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	86,79	
01/04/2022	3094	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 824 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		86,79
01/04/2022	3094	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.	407,34	
01/04/2022	3094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.		407,34
01/04/2022	3094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.	407,34	
01/04/2022	3094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.		407,34
01/04/2022	3095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		611,70
01/04/2022	3095	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	611,70	
01/04/2022	3095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES,	611,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 7

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		
01/04/2022	3095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		611,70
01/04/2022	3095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	611,70	
01/04/2022	3095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		611,70
01/04/2022	3096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903001000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LI		486,63
01/04/2022	3096	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903001000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LI	486,63	
01/04/2022	3096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903001000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE	486,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 8

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LI		
01/04/2022	3096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903001000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LI		486,63
01/04/2022	3096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903001000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LI	486,63	
01/04/2022	3096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903001000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LI		486,63
01/04/2022	3097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO IN		12.675,26
01/04/2022	3097	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO IN	12.675,26	
01/04/2022	3097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	12.675,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 9

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO IN		
01/04/2022	3097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO IN		12.675,26
01/04/2022	3097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO IN	12.675,26	
01/04/2022	3097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO IN		12.675,26
01/04/2022	3098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		38.337,50
01/04/2022	3098	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	38.337,50	
01/04/2022	3098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	38.337,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2022	3098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		38.337,50
01/04/2022	3098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	38.337,50	
01/04/2022	3098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		38.337,50
01/04/2022	3099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM AREA SUPERFICIAL DE 1.272,295M2, DESCRITO NA MATRÍCULA Nº23.677, LOTE Nº09 E PARTE DOS LOTES Nº10 E 11 DA QUADRA A DO MAPA CADASTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SITUADO A RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCCOLI, COM EDIFICAÇÃO COMERCIAL COMPREENDENDO TRÊS BLOCOS ARQUITETÔNICOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E ÁREA		9.977,35
01/04/2022	3099	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM AREA SUPERFICIAL DE 1.272,295M2, DESCRITO NA MATRÍCULA Nº23.677, LOTE Nº09 E PARTE DOS LOTES Nº10 E 11 DA QUADRA A DO MAPA CADASTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SITUADO A RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCCOLI, COM EDIFICAÇÃO COMERCIAL COMPREENDENDO TRÊS BLOCOS ARQUITETÔNICOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E ÁREA	9.977,35	
01/04/2022	3099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM AREA SUPERFICIAL DE 1.272,295M2, DESCRITO NA MATRÍCULA Nº23.677, LOTE Nº09 E PARTE DOS LOTES Nº10 E 11 DA QUADRA A DO MAPA CADASTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SITUADO A RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCCOLI, COM EDIFICAÇÃO COMERCIAL COMPREENDENDO TRÊS BLOCOS ARQUITETÔNICOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E ÁREA		9.977,35
01/04/2022	3099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM		9.977,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMÓVEL COM AREA SUPERFICIAL DE 1.272,295M2, DESCRITO NA MATRÍCULA Nº23.677, LOTE Nº09 E PARTE DOS LOTES Nº10 E 11 DA QUADRA A DO MAPA CADASTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SITUADO A RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCCOLI, COM EDIFICAÇÃO COMERCIAL COMPREENDENDO TRÊS BLOCOS ARQUITETÔNICOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E ÁREA		
01/04/2022	3099	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM AREA SUPERFICIAL DE 1.272,295M2, DESCRITO NA MATRÍCULA Nº23.677, LOTE Nº09 E PARTE DOS LOTES Nº10 E 11 DA QUADRA A DO MAPA CADASTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SITUADO A RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCCOLI, COM EDIFICAÇÃO COMERCIAL COMPREENDENDO TRÊS BLOCOS ARQUITETÔNICOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E ÁREA	9.977,35	
01/04/2022	3099	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM AREA SUPERFICIAL DE 1.272,295M2, DESCRITO NA MATRÍCULA Nº23.677, LOTE Nº09 E PARTE DOS LOTES Nº10 E 11 DA QUADRA A DO MAPA CADASTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SITUADO A RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCCOLI, COM EDIFICAÇÃO COMERCIAL COMPREENDENDO TRÊS BLOCOS ARQUITETÔNICOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E ÁREA		9.977,35
01/04/2022	3099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM AREA SUPERFICIAL DE 1.272,295M2, DESCRITO NA MATRÍCULA Nº23.677, LOTE Nº09 E PARTE DOS LOTES Nº10 E 11 DA QUADRA A DO MAPA CADASTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SITUADO A RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCCOLI, COM EDIFICAÇÃO COMERCIAL COMPREENDENDO TRÊS BLOCOS ARQUITETÔNICOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E ÁREA	9.977,35	
01/04/2022	3099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM AREA SUPERFICIAL DE 1.272,295M2, DESCRITO NA MATRÍCULA Nº23.677, LOTE Nº09 E PARTE DOS LOTES Nº10 E 11 DA QUADRA A DO MAPA CADASTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SITUADO A RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCCOLI, COM EDIFICAÇÃO COMERCIAL COMPREENDENDO TRÊS BLOCOS ARQUITETÔNICOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E ÁREA		9.977,35
01/04/2022	3100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 825 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR INÁCIO DORACI PETRY PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	90,00	
01/04/2022	3100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 825 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR INÁCIO DORACI PETRY PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		90,00
01/04/2022	3100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 825 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 12

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INÁCIO DORACI PETRY PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		
01/04/2022	3100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 825 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR INÁCIO DORACI PETRY PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		90,00
01/04/2022	3101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 825 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR INÁCIO DORACI PETRY PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		90,00
01/04/2022	3101	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 825 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR INÁCIO DORACI PETRY PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	90,00	
01/04/2022	3101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 825 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR INÁCIO DORACI PETRY PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	90,00	
01/04/2022	3101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 825 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR INÁCIO DORACI PETRY PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		90,00
01/04/2022	3101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 825 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR INÁCIO DORACI PETRY PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	90,00	
01/04/2022	3101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 825 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR INÁCIO DORACI PETRY PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		90,00
01/04/2022	3102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 826 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR LEIA MANTOVANI PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO COM COLOCAÇÃO DE HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MONICA JAQUELINE FRACASO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, FERNANDO MENEZES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E RETORNO DE DALNEI SILVEIRA, ELEDA SUSIN BONAMIGO, FABIANA MART	90,00	
01/04/2022	3102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 826 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR LEIA MANTOVANI PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO COM COLOCAÇÃO DE HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MONICA JAQUELINE FRACASO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, FERNANDO MENEZES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E RETORNO DE		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 13

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
DALNEI SILVEIRA, ELEDA SUSIN BONAMIGO, FABIANA MART					
01/04/2022	3102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 826 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR LEIA MANTOVANI PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO COM COLOCAÇÃO DE HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MONICA JAQUELINE FRACASO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, FERNANDO MENEZES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E RETORNO DE DALNEI SILVEIRA, ELEDA SUSIN BONAMIGO, FABIANA MART	90,00	
01/04/2022	3102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 826 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR LEIA MANTOVANI PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO COM COLOCAÇÃO DE HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MONICA JAQUELINE FRACASO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, FERNANDO MENEZES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E RETORNO DE DALNEI SILVEIRA, ELEDA SUSIN BONAMIGO, FABIANA MART		90,00
01/04/2022	3103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR LEIA MANTOVANI PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO COM COLOCAÇÃO DE HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MONICA JAQUELINE FRACASO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, FERNANDO MENEZES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E RETORNO DE DALNEI SILVEIRA, ELEDA SUSIN BONAMIGO		90,00
01/04/2022	3103	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR LEIA MANTOVANI PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO COM COLOCAÇÃO DE HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MONICA JAQUELINE FRACASO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, FERNANDO MENEZES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E RETORNO DE DALNEI SILVEIRA, ELEDA SUSIN BONAMIGO	90,00	
01/04/2022	3103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR LEIA MANTOVANI PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO COM COLOCAÇÃO DE HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MONICA JAQUELINE FRACASO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, FERNANDO MENEZES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E RETORNO DE DALNEI SILVEIRA, ELEDA SUSIN BONAMIGO	90,00	
01/04/2022	3103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR LEIA MANTOVANI PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO COM COLOCAÇÃO DE HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MONICA JAQUELINE FRACASO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, FERNANDO MENEZES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E RETORNO DE		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 14

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DALNEI SILVEIRA, ELEDA SUSIN BONAMIGO		
01/04/2022	3103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR LEIA MANTOVANI PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO COM COLOCAÇÃO DE HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MONICA JAQUELINE FRACASO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, FERNANDO MENEZES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E RETORNO DE DALNEI SILVEIRA, ELEDA SUSIN BONAMIGO	90,00	
01/04/2022	3103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR LEIA MANTOVANI PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO COM COLOCAÇÃO DE HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MONICA JAQUELINE FRACASO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, FERNANDO MENEZES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E RETORNO DE DALNEI SILVEIRA, ELEDA SUSIN BONAMIGO		90,00
01/04/2022	3104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 827 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BERENICE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, AVELINO HAUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E JANAINA ANGELA BALBINOT PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	180,00	
01/04/2022	3104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 827 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BERENICE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, AVELINO HAUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E JANAINA ANGELA BALBINOT PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		180,00
01/04/2022	3104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 827 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BERENICE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, AVELINO HAUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E JANAINA ANGELA BALBINOT PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	180,00	
01/04/2022	3104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 827 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BERENICE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, AVELINO HAUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E JANAINA ANGELA BALBINOT PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		180,00
01/04/2022	3105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BERENICE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, AVELINO HAUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E JANAINA ANGELA BALBINOT PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 15

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2022	3105	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BERENICE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, AVELINO HAUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E JANAINA ANGELA BALBINOT PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	180,00	
01/04/2022	3105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BERENICE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, AVELINO HAUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E JANAINA ANGELA BALBINOT PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	180,00	
01/04/2022	3105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BERENICE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, AVELINO HAUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E JANAINA ANGELA BALBINOT PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		180,00
01/04/2022	3105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BERENICE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, AVELINO HAUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E JANAINA ANGELA BALBINOT PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	180,00	
01/04/2022	3105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BERENICE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, AVELINO HAUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E JANAINA ANGELA BALBINOT PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		180,00
01/04/2022	3106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 828 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA, ADEMIR XAVIER CORREA, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER..	90,00	
01/04/2022	3106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 828 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA, ADEMIR XAVIER CORREA, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER..		90,00
01/04/2022	3106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 828 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA, ADEMIR XAVIER	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 16

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CORREA, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER..		
01/04/2022	3106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 828 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA, ADEMIR XAVIER CORREA, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER..		90,00
01/04/2022	3107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA, ADEMIR XAVIER CORREA, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER..		90,00
01/04/2022	3107	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA, ADEMIR XAVIER CORREA, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER..	90,00	
01/04/2022	3107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA, ADEMIR XAVIER CORREA, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER..	90,00	
01/04/2022	3107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA, ADEMIR XAVIER CORREA, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER..		90,00
01/04/2022	3107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA, ADEMIR XAVIER CORREA, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER..	90,00	
01/04/2022	3107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA, ADEMIR XAVIER CORREA, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER..		90,00
01/04/2022	3108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 829 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC BUSCAR LURDES SITNIEVSKI COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
01/04/2022	3108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 829 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 17

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC BUSCAR LURDES SITNIEVSKI COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL REGIONAL..		
01/04/2022	3108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 829 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC BUSCAR LURDES SITNIEVSKI COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
01/04/2022	3108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 829 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC BUSCAR LURDES SITNIEVSKI COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL REGIONAL..		180,00
01/04/2022	3109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC BUSCAR LURDES SITNIEVSKI COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL REGIONAL..		180,00
01/04/2022	3109	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC BUSCAR LURDES SITNIEVSKI COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
01/04/2022	3109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC BUSCAR LURDES SITNIEVSKI COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
01/04/2022	3109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC BUSCAR LURDES SITNIEVSKI COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL REGIONAL..		180,00
01/04/2022	3109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC BUSCAR LURDES SITNIEVSKI COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
01/04/2022	3109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC BUSCAR LURDES SITNIEVSKI COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL REGIONAL..		180,00
01/04/2022	3110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 830 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR INÁCIO DORACI PETRY PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	180,00	
01/04/2022	3110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 830 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR INÁCIO DORACI PETRY PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 18

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2022	3110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 830 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR INÁCIO DORACI PETRY PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	180,00	
01/04/2022	3110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 830 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR INÁCIO DORACI PETRY PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		180,00
01/04/2022	3111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR INÁCIO DORACI PETRY PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		180,00
01/04/2022	3111	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR INÁCIO DORACI PETRY PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	180,00	
01/04/2022	3111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR INÁCIO DORACI PETRY PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	180,00	
01/04/2022	3111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR INÁCIO DORACI PETRY PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		180,00
01/04/2022	3111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR INÁCIO DORACI PETRY PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	180,00	
01/04/2022	3111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR INÁCIO DORACI PETRY PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		180,00
01/04/2022	3112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 831 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FRAIBURGO/SC LEVAR JOÃO ALCIDES DOS SANTOS, LURDES ANTONIO LASTA, MARIA NAIR SOARES, MARIA IVANIR VARGAS, GENOE VIEIRA DOS SANTOS, ILDA FERREIRA, ALCIBIADES DE BRITO, ADÃO TEODORO DA SILVA, RIALDO BALBINOT, ELISABETE DE OLIVEIRA, LUIZ BONAMIGO, PARA REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO PARA CONSULTA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	90,00	
01/04/2022	3112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 831 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FRAIBURGO/SC LEVAR JOÃO ALCIDES DOS SANTOS, LURDES ANTONIO LASTA, MARIA NAIR SOARES, MARIA IVANIR VARGAS, GENOE VIEIRA DOS		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 19

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANTOS, ILDA FERREIRA, ALCIBIADES DE BRITO, ADÃO TEODORO DA SILVA, RIALDO BALBINOT, ELISABETE DE OLIVEIRA, LUIZ BONAMIGO, PARA REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO PARA CONSULTA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		
01/04/2022	3112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 831 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FRAIBURGO/SC LEVAR JOÃO ALCIDES DOS SANTOS, LURDES ANTONIO LASTA, MARIA NAIR SOARES, MARIA IVANIR VARGAS, GENOE VIEIRA DOS SANTOS, ILDA FERREIRA, ALCIBIADES DE BRITO, ADÃO TEODORO DA SILVA, RIALDO BALBINOT, ELISABETE DE OLIVEIRA, LUIZ BONAMIGO, PARA REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO PARA CONSULTA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	90,00	
01/04/2022	3112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 831 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FRAIBURGO/SC LEVAR JOÃO ALCIDES DOS SANTOS, LURDES ANTONIO LASTA, MARIA NAIR SOARES, MARIA IVANIR VARGAS, GENOE VIEIRA DOS SANTOS, ILDA FERREIRA, ALCIBIADES DE BRITO, ADÃO TEODORO DA SILVA, RIALDO BALBINOT, ELISABETE DE OLIVEIRA, LUIZ BONAMIGO, PARA REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO PARA CONSULTA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		90,00
01/04/2022	3113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FRAIBURGO/SC LEVAR JOÃO ALCIDES DOS SANTOS, LURDES ANTONIO LASTA, MARIA NAIR SOARES, MARIA IVANIR VARGAS, GENOE VIEIRA DOS SANTOS, ILDA FERREIRA, ALCIBIADES DE BRITO, ADÃO TEODORO DA SILVA, RIALDO BALBINOT, ELISABETE DE OLIVEIRA, LUIZ BONAMIGO, PARA REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO PARA CONSULTA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		90,00
01/04/2022	3113	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FRAIBURGO/SC LEVAR JOÃO ALCIDES DOS SANTOS, LURDES ANTONIO LASTA, MARIA NAIR SOARES, MARIA IVANIR VARGAS, GENOE VIEIRA DOS SANTOS, ILDA FERREIRA, ALCIBIADES DE BRITO, ADÃO TEODORO DA SILVA, RIALDO BALBINOT, ELISABETE DE OLIVEIRA, LUIZ BONAMIGO, PARA REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO PARA CONSULTA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	90,00	
01/04/2022	3113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FRAIBURGO/SC LEVAR JOÃO ALCIDES DOS SANTOS, LURDES ANTONIO LASTA, MARIA NAIR SOARES, MARIA IVANIR VARGAS, GENOE VIEIRA DOS SANTOS, ILDA FERREIRA, ALCIBIADES DE BRITO, ADÃO TEODORO DA SILVA, RIALDO BALBINOT, ELISABETE DE OLIVEIRA, LUIZ BONAMIGO, PARA REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO PARA CONSULTA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	90,00	
01/04/2022	3113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FRAIBURGO/SC LEVAR JOÃO ALCIDES DOS SANTOS, LURDES ANTONIO LASTA, MARIA NAIR SOARES, MARIA IVANIR VARGAS, GENOE VIEIRA DOS SANTOS, ILDA FERREIRA, ALCIBIADES DE BRITO, ADÃO TEODORO DA SILVA, RIALDO BALBINOT, ELISABETE DE OLIVEIRA, LUIZ BONAMIGO, PARA REALIZAÇÃO DE		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 20

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUTIRÃO PARA CONSULTA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		
01/04/2022	3113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FRAIBURGO/SC LEVAR JOÃO ALCIDES DOS SANTOS, LURDES ANTONIO LASTA, MARIA NAIR SOARES, MARIA IVANIR VARGAS, GENOE VIEIRA DOS SANTOS, ILDA FERREIRA, ALCIBIADES DE BRITO, ADÃO TEODORO DA SILVA, RIALDO BALBINOT, ELISABETE DE OLIVEIRA, LUIZ BONAMIGO, PARA REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO PARA CONSULTA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	90,00	
01/04/2022	3113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FRAIBURGO/SC LEVAR JOÃO ALCIDES DOS SANTOS, LURDES ANTONIO LASTA, MARIA NAIR SOARES, MARIA IVANIR VARGAS, GENOE VIEIRA DOS SANTOS, ILDA FERREIRA, ALCIBIADES DE BRITO, ADÃO TEODORO DA SILVA, RIALDO BALBINOT, ELISABETE DE OLIVEIRA, LUIZ BONAMIGO, PARA REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO PARA CONSULTA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		90,00
01/04/2022	3114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 832 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÉ/SC LEVAR VANILDA SILVEIRA DAVILA E MARILDA TEREZINHA BONATO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MONICA JAQUELINE FRACASSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, NEUSA JACINTO PEREIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, DALNEI SILVEIRA, ELEDA SUSIN BONAMIGO, F	90,00	
01/04/2022	3114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 832 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÉ/SC LEVAR VANILDA SILVEIRA DAVILA E MARILDA TEREZINHA BONATO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MONICA JAQUELINE FRACASSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, NEUSA JACINTO PEREIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, DALNEI SILVEIRA, ELEDA SUSIN BONAMIGO, F		90,00
01/04/2022	3114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 832 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÉ/SC LEVAR VANILDA SILVEIRA DAVILA E MARILDA TEREZINHA BONATO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MONICA JAQUELINE FRACASSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, NEUSA JACINTO PEREIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, DALNEI SILVEIRA, ELEDA SUSIN BONAMIGO, F	90,00	
01/04/2022	3114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 832 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÉ/SC LEVAR VANILDA SILVEIRA DAVILA E MARILDA TEREZINHA BONATO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MONICA JAQUELINE FRACASSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, NEUSA JACINTO PEREIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, DALNEI SILVEIRA, ELEDA SUSIN BONAMIGO, F		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 21

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2022	3115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 833 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..	180,00	
01/04/2022	3115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 833 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..		180,00
01/04/2022	3115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 833 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..	180,00	
01/04/2022	3115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 833 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..		180,00
01/04/2022	3116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 834 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO 13 M3 DE ÁGUA TRATADA NO SUBSOLO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022..	240,21	
01/04/2022	3116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 834 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO 13 M3 DE ÁGUA TRATADA NO SUBSOLO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022..		240,21
01/04/2022	3116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 834 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO 13 M3 DE ÁGUA TRATADA NO SUBSOLO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022..	240,21	
01/04/2022	3116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 834 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO 13 M3 DE ÁGUA TRATADA NO SUBSOLO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022..		240,21
01/04/2022	3117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 835 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (37.854,64	
01/04/2022	3117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 835 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS;		37.854,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 22

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (
01/04/2022	3117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 835 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (37.854,64	
01/04/2022	3117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 835 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (37.854,64
01/04/2022	3118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 835 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	567,82	
01/04/2022	3118	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 835 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		567,82
01/04/2022	3118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 835 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	567,82	
01/04/2022	3118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 835 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		567,82
01/04/2022	3118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 835 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	567,82	
01/04/2022	3118	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 835 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		567,82
01/04/2022	3118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 835 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	1.135,64	
01/04/2022	3118	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 835 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		1.135,64
01/04/2022	3118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 835 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	1.135,64	
01/04/2022	3118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 835 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		1.135,64
01/04/2022	3118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 835 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	1.135,64	
01/04/2022	3118	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 835 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		1.135,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 23

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2022	3118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 835 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE		37.854,64
01/04/2022	3118	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 835 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE	37.854,64	
01/04/2022	3118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 835 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE	37.854,64	
01/04/2022	3118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 835 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE		37.854,64
01/04/2022	3118	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 835 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE	37.854,64	
01/04/2022	3118	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 835 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE		37.854,64
01/04/2022	3118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 835 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	37.854,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 24

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE		
01/04/2022	3118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 835 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE		37.854,64
01/04/2022	3119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 836 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO PAB..	12.948,21	
01/04/2022	3119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 836 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO PAB..		12.948,21
01/04/2022	3119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 836 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO PAB..	12.948,21	
01/04/2022	3119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 836 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO PAB..		12.948,21
01/04/2022	3120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 836 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	194,22	
01/04/2022	3120	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 836 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		194,22
01/04/2022	3120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 836 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	194,22	
01/04/2022	3120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 836 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		194,22
01/04/2022	3120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 836 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	194,22	
01/04/2022	3120	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 836 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		194,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 25

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2022	3120	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 836 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		12.948,21
01/04/2022	3120	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 836 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	12.948,21	
01/04/2022	3120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 836 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	12.948,21	
01/04/2022	3120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 836 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		12.948,21
01/04/2022	3120	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 836 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	12.948,21	
01/04/2022	3120	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 836 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		12.948,21
01/04/2022	3120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 836 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	12.948,21	
01/04/2022	3120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 836 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		12.948,21
01/04/2022	3121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 837 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	8.802,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 26

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HR/DIA (10 DIAS/240 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		
01/04/2022	3121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 837 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HR/DIA (10 DIAS/240 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		8.802,19
01/04/2022	3121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 837 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HR/DIA (10 DIAS/240 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	8.802,19	
01/04/2022	3121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 837 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HR/DIA (10 DIAS/240 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		8.802,19
01/04/2022	3122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 837 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	132,03	
01/04/2022	3122	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 837 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		132,03
01/04/2022	3122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 837 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	132,03	
01/04/2022	3122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 837 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		132,03
01/04/2022	3122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 837 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	132,03	
01/04/2022	3122	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 837 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		132,03
01/04/2022	3122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 837 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HR/DIA (10 DIAS/240 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		8.802,19
01/04/2022	3122	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 837 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HR/DIA (10 DIAS/240 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE	8.802,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 27

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
MARÇO DE 2022..					
01/04/2022	3122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 837 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HR/DIA (10 DIAS/240 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	8.802,19	
01/04/2022	3122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 837 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HR/DIA (10 DIAS/240 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		8.802,19
01/04/2022	3122	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 837 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HR/DIA (10 DIAS/240 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	8.802,19	
01/04/2022	3122	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 837 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HR/DIA (10 DIAS/240 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		8.802,19
01/04/2022	3122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 837 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HR/DIA (10 DIAS/240 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	8.802,19	
01/04/2022	3122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 837 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HR/DIA (10 DIAS/240 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		8.802,19
01/04/2022	3123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 838 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS) DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	4.401,09	
01/04/2022	3123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 838 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS		4.401,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 28

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS) DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		
01/04/2022	3123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 838 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS) DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	4.401,09	
01/04/2022	3123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 838 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS) DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		4.401,09
01/04/2022	3124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 838 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	66,01	
01/04/2022	3124	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 838 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		66,01
01/04/2022	3124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 838 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	66,01	
01/04/2022	3124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 838 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		66,01
01/04/2022	3124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 838 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	66,01	
01/04/2022	3124	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 838 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		66,01
01/04/2022	3124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 838 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS) DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		4.401,09
01/04/2022	3124	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 838 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS) DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	4.401,09	
01/04/2022	3124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 838 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS) DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	4.401,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 29

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2022	3124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 838 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS) DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		4.401,09
01/04/2022	3124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 838 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS) DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	4.401,09	
01/04/2022	3124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 838 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS) DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		4.401,09
01/04/2022	3125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 839 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (15 DIAS NO MÊS/360 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	12.627,47	
01/04/2022	3125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 839 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (15 DIAS NO MÊS/360 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		12.627,47
01/04/2022	3125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 839 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (15 DIAS NO MÊS/360 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	12.627,47	
01/04/2022	3125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 839 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (15 DIAS NO MÊS/360 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		12.627,47
01/04/2022	3126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	189,41	
01/04/2022	3126	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		189,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 30

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2022	3126	RETIDO NA FONTE - IRR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	189,41	
01/04/2022	3126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		189,41
01/04/2022	3126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	189,41	
01/04/2022	3126	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		189,41
01/04/2022	3126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 839 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	378,82	
01/04/2022	3126	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 839 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		378,82
01/04/2022	3126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 839 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	378,82	
01/04/2022	3126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 839 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		378,82
01/04/2022	3126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 839 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	378,82	
01/04/2022	3126	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 839 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		378,82
01/04/2022	3126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (15 DIAS NO MÊS/360 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		12.627,47
01/04/2022	3126	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (15 DIAS NO MÊS/360 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	12.627,47	
01/04/2022	3126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (15 DIAS NO MÊS/360 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	12.627,47	
01/04/2022	3126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24		12.627,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 31

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HORAS/DIA (15 DIAS NO MÊS/360 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		
01/04/2022	3126	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (15 DIAS NO MÊS/360 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	12.627,47	
01/04/2022	3126	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (15 DIAS NO MÊS/360 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		12.627,47
01/04/2022	3126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (15 DIAS NO MÊS/360 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	12.627,47	
01/04/2022	3126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (15 DIAS NO MÊS/360 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		12.627,47
01/04/2022	3127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 840 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO PAB..	12.627,47	
01/04/2022	3127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 840 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO PAB..		12.627,47
01/04/2022	3127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 840 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO PAB..	12.627,47	
01/04/2022	3127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 840 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA		12.627,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 32

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO PAB..		
01/04/2022	3128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 840 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	189,41	
01/04/2022	3128	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 840 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		189,41
01/04/2022	3128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 840 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	189,41	
01/04/2022	3128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 840 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		189,41
01/04/2022	3128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 840 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	189,41	
01/04/2022	3128	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 840 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		189,41
01/04/2022	3128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 840 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	378,82	
01/04/2022	3128	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 840 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		378,82
01/04/2022	3128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 840 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	378,82	
01/04/2022	3128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 840 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		378,82
01/04/2022	3128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 840 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	378,82	
01/04/2022	3128	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 840 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		378,82
01/04/2022	3128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 840 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		12.627,47
01/04/2022	3128	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 840 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	12.627,47	
01/04/2022	3128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 840 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	12.627,47	
01/04/2022	3128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 840 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA,		12.627,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 33

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADOS PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		
01/04/2022	3128	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 840 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	12.627,47	
01/04/2022	3128	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 840 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		12.627,47
01/04/2022	3128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 840 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	12.627,47	
01/04/2022	3128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 840 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		12.627,47
01/04/2022	3129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 841 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO PAB..	7.561,88	
01/04/2022	3129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 841 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO PAB..		7.561,88
01/04/2022	3129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 841 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO PAB..	7.561,88	
01/04/2022	3129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 841 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO PAB..		7.561,88
01/04/2022	3130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	113,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 34

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2022	3130	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		113,42
01/04/2022	3130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	113,42	
01/04/2022	3130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		113,42
01/04/2022	3130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	113,42	
01/04/2022	3130	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		113,42
01/04/2022	3130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		7.561,88
01/04/2022	3130	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	7.561,88	
01/04/2022	3130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	7.561,88	
01/04/2022	3130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		7.561,88
01/04/2022	3130	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	7.561,88	
01/04/2022	3130	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		7.561,88
01/04/2022	3130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	7.561,88	
01/04/2022	3130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS		7.561,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 35

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		
01/04/2022	3131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 842 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	6.601,64	
01/04/2022	3131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 842 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		6.601,64
01/04/2022	3131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 842 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	6.601,64	
01/04/2022	3131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 842 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		6.601,64
01/04/2022	3132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	99,02	
01/04/2022	3132	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		99,02
01/04/2022	3132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	99,02	
01/04/2022	3132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		99,02
01/04/2022	3132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	99,02	
01/04/2022	3132	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		99,02
01/04/2022	3132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		6.601,64
01/04/2022	3132	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA	6.601,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 36

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		
01/04/2022	3132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	6.601,64	
01/04/2022	3132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		6.601,64
01/04/2022	3132	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	6.601,64	
01/04/2022	3132	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		6.601,64
01/04/2022	3132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	6.601,64	
01/04/2022	3132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		6.601,64
01/04/2022	3133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 843 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO MÉDICO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, NO PLANTÃO NOTURNO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (EXTRA), NO DIA 28 DE MARÇO DE 2022..	440,10	
01/04/2022	3133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 843 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO MÉDICO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, NO PLANTÃO NOTURNO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (EXTRA), NO DIA 28 DE MARÇO DE 2022..		440,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 37

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2022	3133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 843 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO MÉDICO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, NO PLANTÃO NOTURNO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (EXTRA), NO DIA 28 DE MARÇO DE 2022..	440,10	
01/04/2022	3133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 843 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO MÉDICO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, NO PLANTÃO NOTURNO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (EXTRA), NO DIA 28 DE MARÇO DE 2022..		440,10
01/04/2022	3134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 844 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	6.291,63	
01/04/2022	3134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 844 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		6.291,63
01/04/2022	3134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 844 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	6.291,63	
01/04/2022	3134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 844 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		6.291,63
01/04/2022	3135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 844 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	94,37	
01/04/2022	3135	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 844 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		94,37
01/04/2022	3135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 844 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	94,37	
01/04/2022	3135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 844 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		94,37
01/04/2022	3135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 844 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	94,37	
01/04/2022	3135	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 844 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		94,37
01/04/2022	3135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		6.291,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 38

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		
01/04/2022	3135	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	6.291,63	
01/04/2022	3135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	6.291,63	
01/04/2022	3135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		6.291,63
01/04/2022	3135	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	6.291,63	
01/04/2022	3135	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		6.291,63
01/04/2022	3135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	6.291,63	
01/04/2022	3135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		6.291,63
01/04/2022	3136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 845 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, NA	1.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 39

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO MARIA DE GIACOMETI E LEONARDO GYERTYAS, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC..		
01/04/2022	3136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 845 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO MARIA DE GIACOMETI E LEONARDO GYERTYAS, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC..		1.100,00
01/04/2022	3136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 845 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO MARIA DE GIACOMETI E LEONARDO GYERTYAS, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC..	1.100,00	
01/04/2022	3136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 845 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO MARIA DE GIACOMETI E LEONARDO GYERTYAS, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC..		1.100,00
01/04/2022	3137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	16,50	
01/04/2022	3137	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		16,50
01/04/2022	3137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	16,50	
01/04/2022	3137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		16,50
01/04/2022	3137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	16,50	
01/04/2022	3137	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		16,50
01/04/2022	3137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 845 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO MARIA DE GIACOMETI E LEONARDO GYERTYAS, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC..		1.100,00
01/04/2022	3137	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 845 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO MARIA DE GIACOMETI E LEONARDO GYERTYAS, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC..	1.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 40

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2022	3137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 845 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO MARIA DE GIACOMETI E LEONARDO GYERTYAS, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC..	1.100,00	
01/04/2022	3137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 845 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO MARIA DE GIACOMETI E LEONARDO GYERTYAS, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC..		1.100,00
01/04/2022	3137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 845 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO MARIA DE GIACOMETI E LEONARDO GYERTYAS, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC..	1.100,00	
01/04/2022	3137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 845 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO MARIA DE GIACOMETI E LEONARDO GYERTYAS, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC..		1.100,00
01/04/2022	3138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 846 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. NELSON LUIZ CORREA NOGUEIRA, NOS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2022, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS, TATIANA GLOSS, LUCIMARA P. SOARES, LUCIA BERGAMO, RENATA G. BARATTO, WILSON THURSU, VANDERLEI SIPMANN, ADRIANO A. DA SILVA, LUCIA DE SILVEIRA E SALETE GUBERT CORREA DA SILVA, PROCED	2.000,00	
01/04/2022	3138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 846 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. NELSON LUIZ CORREA NOGUEIRA, NOS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2022, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS, TATIANA GLOSS, LUCIMARA P. SOARES, LUCIA BERGAMO, RENATA G. BARATTO, WILSON THURSU, VANDERLEI SIPMANN, ADRIANO A. DA SILVA, LUCIA DE SILVEIRA E SALETE GUBERT CORREA DA SILVA, PROCED		2.000,00
01/04/2022	3138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 846 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. NELSON LUIZ CORREA NOGUEIRA, NOS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2022, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS, TATIANA GLOSS, LUCIMARA P. SOARES, LUCIA BERGAMO, RENATA G. BARATTO, WILSON THURSU, VANDERLEI SIPMANN, ADRIANO A. DA SILVA, LUCIA DE SILVEIRA E SALETE GUBERT CORREA DA SILVA, PROCED	2.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 41

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2022	3138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 846 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. NELSON LUIZ CORREA NOGUEIRA, NOS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2022, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS, TATIANA GLOSS, LUCIMARA P. SOARES, LUCIA BERGAMO, RENATA G. BARATTO, WILSON THURSU, VANDERLEI SIPMANN, ADRIANO A. DA SILVA, LUCIA DE SILVEIRA E SALETE GUBERT CORREA DA SILVA, PROCED		2.000,00
01/04/2022	3139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. NELSON LUIZ CORREA NOGUEIRA, NOS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2022, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS, TATIANA GLOSS, LUCIMARA P. SOARES, LUCIA BERGAMO, RENATA G. BARATTO, WILSON THURSU, VANDERLEI SIPMANN, ADRIANO A. DA SILVA, LUCIA DE SILVEIRA E SALETE GUBERT CORREA DA		2.000,00
01/04/2022	3139	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. NELSON LUIZ CORREA NOGUEIRA, NOS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2022, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS, TATIANA GLOSS, LUCIMARA P. SOARES, LUCIA BERGAMO, RENATA G. BARATTO, WILSON THURSU, VANDERLEI SIPMANN, ADRIANO A. DA SILVA, LUCIA DE SILVEIRA E SALETE GUBERT CORREA DA	2.000,00	
01/04/2022	3139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. NELSON LUIZ CORREA NOGUEIRA, NOS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2022, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS, TATIANA GLOSS, LUCIMARA P. SOARES, LUCIA BERGAMO, RENATA G. BARATTO, WILSON THURSU, VANDERLEI SIPMANN, ADRIANO A. DA SILVA, LUCIA DE SILVEIRA E SALETE GUBERT CORREA DA	2.000,00	
01/04/2022	3139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. NELSON LUIZ CORREA NOGUEIRA, NOS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2022, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS, TATIANA GLOSS, LUCIMARA P. SOARES, LUCIA BERGAMO, RENATA G. BARATTO, WILSON THURSU, VANDERLEI SIPMANN, ADRIANO A. DA SILVA, LUCIA DE SILVEIRA E SALETE GUBERT CORREA DA		2.000,00
01/04/2022	3139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. NELSON LUIZ CORREA NOGUEIRA, NOS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2022, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS, TATIANA GLOSS, LUCIMARA P. SOARES, LUCIA BERGAMO, RENATA G. BARATTO, WILSON THURSU, VANDERLEI SIPMANN, ADRIANO A. DA SILVA, LUCIA DE SILVEIRA E SALETE GUBERT CORREA DA	2.000,00	
01/04/2022	3139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		2.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 42

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. NELSON LUIZ CORREA NOGUEIRA, NOS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2022, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS, TATIANA GLOSS, LUCIMARA P. SOARES, LUCIA BERGAMO, RENATA G. BARATTO, WILSON THURSU, VANDERLEI SIPMANN, ADRIANO A. DA SILVA, LUCIA DE SILVEIRA E SALETE GUBERT CORREA DA		
01/04/2022	3140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 847 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. NELSON LUIZ CORREA NOGUEIRA, NOS DIAS 16 a 31 DE MARÇO DE 2022, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO GENEROSA URBANO DE MORAES, QUERLI CRISTINA POPP, PATRICIA SCHEUERMANN SANTIAGO, TIAGO AMARAL COSTA, OSVALDO DA APARECIDA SCHERMAN, NEILOR JOSE PERI, RODRIGO SEBASTIÃO PEREIRA, MARIA DA GLORIA, CHEURI PESSOLE SCHEU	2.000,00	
01/04/2022	3140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 847 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. NELSON LUIZ CORREA NOGUEIRA, NOS DIAS 16 a 31 DE MARÇO DE 2022, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO GENEROSA URBANO DE MORAES, QUERLI CRISTINA POPP, PATRICIA SCHEUERMANN SANTIAGO, TIAGO AMARAL COSTA, OSVALDO DA APARECIDA SCHERMAN, NEILOR JOSE PERI, RODRIGO SEBASTIÃO PEREIRA, MARIA DA GLORIA, CHEURI PESSOLE SCHEU		2.000,00
01/04/2022	3140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 847 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. NELSON LUIZ CORREA NOGUEIRA, NOS DIAS 16 a 31 DE MARÇO DE 2022, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO GENEROSA URBANO DE MORAES, QUERLI CRISTINA POPP, PATRICIA SCHEUERMANN SANTIAGO, TIAGO AMARAL COSTA, OSVALDO DA APARECIDA SCHERMAN, NEILOR JOSE PERI, RODRIGO SEBASTIÃO PEREIRA, MARIA DA GLORIA, CHEURI PESSOLE SCHEU	2.000,00	
01/04/2022	3140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 847 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. NELSON LUIZ CORREA NOGUEIRA, NOS DIAS 16 a 31 DE MARÇO DE 2022, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO GENEROSA URBANO DE MORAES, QUERLI CRISTINA POPP, PATRICIA SCHEUERMANN SANTIAGO, TIAGO AMARAL COSTA, OSVALDO DA APARECIDA SCHERMAN, NEILOR JOSE PERI, RODRIGO SEBASTIÃO PEREIRA, MARIA DA GLORIA, CHEURI PESSOLE SCHEU		2.000,00
01/04/2022	3141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 847 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. NELSON LUIZ CORREA NOGUEIRA, NOS DIAS 16 a 31 DE MARÇO DE 2022, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO GENEROSA URBANO DE MORAES, QUERLI CRISTINA POPP, PATRICIA SCHEUERMANN SANTIAGO, TIAGO AMARAL COSTA, OSVALDO DA APARECIDA SCHERMAN, NEILOR JOSE PERI, RODRIGO SEBASTIÃO PEREIRA, MARIA DA GLORIA, CHEURI		2.000,00
01/04/2022	3141	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 847 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. NELSON LUIZ CORREA NOGUEIRA, NOS DIAS 16 a 31 DE MARÇO DE 2022, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO	2.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 43

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GENEROSA URBANO DE MORAES, QUERLI CRISTINA POPP, PATRICIA SCHEUERMANN SANTIAGO, TIAGO AMARAL COSTA, OSVALDO DA APARECIDA SCHERMAN, NEILOR JOSE PERI, RODRIGO SEBASTIÃO PEREIRA, MARIA DA GLORIA, CHEURI		
01/04/2022	3141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 847 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. NELSON LUIZ CORREA NOGUEIRA, NOS DIAS 16 a 31 DE MARÇO DE 2022, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO GENEROSA URBANO DE MORAES, QUERLI CRISTINA POPP, PATRICIA SCHEUERMANN SANTIAGO, TIAGO AMARAL COSTA, OSVALDO DA APARECIDA SCHERMAN, NEILOR JOSE PERI, RODRIGO SEBASTIÃO PEREIRA, MARIA DA GLORIA, CHEURI	2.000,00	
01/04/2022	3141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 847 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. NELSON LUIZ CORREA NOGUEIRA, NOS DIAS 16 a 31 DE MARÇO DE 2022, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO GENEROSA URBANO DE MORAES, QUERLI CRISTINA POPP, PATRICIA SCHEUERMANN SANTIAGO, TIAGO AMARAL COSTA, OSVALDO DA APARECIDA SCHERMAN, NEILOR JOSE PERI, RODRIGO SEBASTIÃO PEREIRA, MARIA DA GLORIA, CHEURI		2.000,00
01/04/2022	3141	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 847 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. NELSON LUIZ CORREA NOGUEIRA, NOS DIAS 16 a 31 DE MARÇO DE 2022, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO GENEROSA URBANO DE MORAES, QUERLI CRISTINA POPP, PATRICIA SCHEUERMANN SANTIAGO, TIAGO AMARAL COSTA, OSVALDO DA APARECIDA SCHERMAN, NEILOR JOSE PERI, RODRIGO SEBASTIÃO PEREIRA, MARIA DA GLORIA, CHEURI	2.000,00	
01/04/2022	3141	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 847 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. NELSON LUIZ CORREA NOGUEIRA, NOS DIAS 16 a 31 DE MARÇO DE 2022, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO GENEROSA URBANO DE MORAES, QUERLI CRISTINA POPP, PATRICIA SCHEUERMANN SANTIAGO, TIAGO AMARAL COSTA, OSVALDO DA APARECIDA SCHERMAN, NEILOR JOSE PERI, RODRIGO SEBASTIÃO PEREIRA, MARIA DA GLORIA, CHEURI		2.000,00
01/04/2022	3141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 847 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. NELSON LUIZ CORREA NOGUEIRA, NOS DIAS 16 a 31 DE MARÇO DE 2022, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO GENEROSA URBANO DE MORAES, QUERLI CRISTINA POPP, PATRICIA SCHEUERMANN SANTIAGO, TIAGO AMARAL COSTA, OSVALDO DA APARECIDA SCHERMAN, NEILOR JOSE PERI, RODRIGO SEBASTIÃO PEREIRA, MARIA DA GLORIA, CHEURI	2.000,00	
01/04/2022	3141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 847 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. NELSON LUIZ CORREA NOGUEIRA, NOS DIAS 16 a 31 DE MARÇO DE 2022, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO GENEROSA URBANO DE MORAES, QUERLI CRISTINA POPP, PATRICIA SCHEUERMANN SANTIAGO, TIAGO AMARAL COSTA, OSVALDO DA APARECIDA SCHERMAN, NEILOR		2.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 44

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOSE PERI, RODRIGO SEBASTIÃO PEREIRA, MARIA DA GLORIA, CHEURI		
01/04/2022	3142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 848 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (10 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.	5.401,33	
01/04/2022	3142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 848 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (10 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.		5.401,33
01/04/2022	3142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 848 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (10 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.	5.401,33	
01/04/2022	3142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 848 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (10 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.		5.401,33
01/04/2022	3143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 848 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (10 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.		5.401,33
01/04/2022	3143	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 848 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (10 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.	5.401,33	
01/04/2022	3143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 848 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (10 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.	5.401,33	
01/04/2022	3143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 848 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (10 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.		5.401,33
01/04/2022	3143	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 848 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (10 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.	5.401,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 45

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2022	3143	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 848 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (10 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.		5.401,33
01/04/2022	3143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 848 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (10 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.	5.401,33	
01/04/2022	3143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 848 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (10 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.		5.401,33
01/04/2022	3144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 849 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	16.059,69	
01/04/2022	3144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 849 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		16.059,69
01/04/2022	3144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 849 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	16.059,69	
01/04/2022	3144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 849 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		16.059,69
01/04/2022	3145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 849 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		16.059,69
01/04/2022	3145	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 849 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	16.059,69	
01/04/2022	3145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 849 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	16.059,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 46

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		
01/04/2022	3145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 849 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		16.059,69
01/04/2022	3145	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 849 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	16.059,69	
01/04/2022	3145	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 849 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		16.059,69
01/04/2022	3145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 849 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	16.059,69	
01/04/2022	3145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 849 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		16.059,69
01/04/2022	3146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 850 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	83.941,74	
01/04/2022	3146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 850 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		83.941,74
01/04/2022	3146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 850 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	83.941,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 47

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2022	3146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 850 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		83.941,74
01/04/2022	3147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 851 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ROSA DA SILVA DUARTE, NADIA IRACI BECKER, PRISCILA DE FATIMA LOPES OLIVEIRA E MAURO CESAR DA COSTA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..	55,00	
01/04/2022	3147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 851 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ROSA DA SILVA DUARTE, NADIA IRACI BECKER, PRISCILA DE FATIMA LOPES OLIVEIRA E MAURO CESAR DA COSTA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..		55,00
01/04/2022	3147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 851 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ROSA DA SILVA DUARTE, NADIA IRACI BECKER, PRISCILA DE FATIMA LOPES OLIVEIRA E MAURO CESAR DA COSTA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..	55,00	
01/04/2022	3147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 851 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ROSA DA SILVA DUARTE, NADIA IRACI BECKER, PRISCILA DE FATIMA LOPES OLIVEIRA E MAURO CESAR DA COSTA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..		55,00
01/04/2022	3148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 852 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	189.243,25	
01/04/2022	3148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 852 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		189.243,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 48

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2022	3148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 852 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	189.243,25	
01/04/2022	3148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 852 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		189.243,25
01/04/2022	3149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 852 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		189.243,25
01/04/2022	3149	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 852 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	189.243,25	
01/04/2022	3149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 852 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	189.243,25	
01/04/2022	3149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 852 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		189.243,25
01/04/2022	3149	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 852 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	189.243,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 49

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		
01/04/2022	3149	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 852 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		189.243,25
01/04/2022	3149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 852 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	189.243,25	
01/04/2022	3149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 852 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		189.243,25
01/04/2022	3150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 853 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	93.336,24	
01/04/2022	3150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 853 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		93.336,24
01/04/2022	3150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 853 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	93.336,24	
01/04/2022	3150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 853 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS		93.336,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 50

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DORES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		
01/04/2022	3151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 853 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		93.336,24
01/04/2022	3151	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 853 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	93.336,24	
01/04/2022	3151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 853 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	93.336,24	
01/04/2022	3151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 853 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		93.336,24
01/04/2022	3151	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 853 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	93.336,24	
01/04/2022	3151	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 853 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		93.336,24
01/04/2022	3151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 853 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	93.336,24	
01/04/2022	3151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 853 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		93.336,24
01/04/2022	3152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 854 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICO EXTRA EM SOBREAVISO OBSTÉTRICO, DR. PAULO ALBUQUERQUE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022 (30 HORAS), CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	4.361,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 51

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2022	3152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 854 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICO EXTRA EM SOBREAVISO OBSTÉTRICO, DR. PAULO ALBUQUERQUE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022 (30 HORAS), CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		4.361,70
01/04/2022	3152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 854 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICO EXTRA EM SOBREAVISO OBSTÉTRICO, DR. PAULO ALBUQUERQUE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022 (30 HORAS), CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	4.361,70	
01/04/2022	3152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 854 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICO EXTRA EM SOBREAVISO OBSTÉTRICO, DR. PAULO ALBUQUERQUE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022 (30 HORAS), CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		4.361,70
01/04/2022	3153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICO EXTRA EM SOBREAVISO OBSTÉTRICO, DR. PAULO ALBUQUERQUE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022 (30 HORAS), CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		4.361,70
01/04/2022	3153	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICO EXTRA EM SOBREAVISO OBSTÉTRICO, DR. PAULO ALBUQUERQUE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022 (30 HORAS), CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	4.361,70	
01/04/2022	3153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICO EXTRA EM SOBREAVISO OBSTÉTRICO, DR. PAULO ALBUQUERQUE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022 (30 HORAS), CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	4.361,70	
01/04/2022	3153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICO EXTRA EM SOBREAVISO OBSTÉTRICO, DR. PAULO ALBUQUERQUE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022 (30 HORAS), CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		4.361,70
01/04/2022	3153	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICO EXTRA EM SOBREAVISO OBSTÉTRICO, DR. PAULO ALBUQUERQUE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022 (30 HORAS), CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	4.361,70	
01/04/2022	3153	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICO EXTRA EM SOBREAVISO OBSTÉTRICO, DR. PAULO ALBUQUERQUE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022 (30 HORAS), CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		4.361,70
01/04/2022	3153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	4.361,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 52

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICO EXTRA EM SOBREAVISO OBSTÉTRICO, DR. PAULO ALBUQUERQUE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022 (30 HORAS), CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		
01/04/2022	3153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICO EXTRA EM SOBREAVISO OBSTÉTRICO, DR. PAULO ALBUQUERQUE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022 (30 HORAS), CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		4.361,70
01/04/2022	3154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 855 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	5.949,15	
01/04/2022	3154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 855 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		5.949,15
01/04/2022	3154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 855 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	5.949,15	
01/04/2022	3154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 855 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		5.949,15
01/04/2022	3155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 855 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		5.949,15
01/04/2022	3155	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 855 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	5.949,15	
01/04/2022	3155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 855 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	5.949,15	
01/04/2022	3155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 855 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		5.949,15
01/04/2022	3155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 855 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME	5.949,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 53

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..					
01/04/2022	3155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 855 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		5.949,15
01/04/2022	3156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 856 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	115,00	
01/04/2022	3156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 856 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		115,00
01/04/2022	3156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 856 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	115,00	
01/04/2022	3156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 856 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		115,00
01/04/2022	3157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 856 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		115,00
01/04/2022	3157	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 856 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	115,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 54

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2022	3157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 856 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	115,00	
01/04/2022	3157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 856 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		115,00
01/04/2022	3157	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 856 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	115,00	
01/04/2022	3157	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 856 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		115,00
01/04/2022	3157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 856 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	115,00	
01/04/2022	3157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 856 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		115,00
01/04/2022	3158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 857 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL	144,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 55

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2022, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEP.RODRIGO COELHO..		
01/04/2022	3158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 857 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEP.RODRIGO COELHO..		144,00
01/04/2022	3158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 857 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEP.RODRIGO COELHO..	144,00	
01/04/2022	3158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 857 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEP.RODRIGO COELHO..		144,00
01/04/2022	3159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 857 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		144,00
01/04/2022	3159	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 857 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	144,00	
01/04/2022	3159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 857 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		144,00
01/04/2022	3159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 857 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE		144,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 56

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		
01/04/2022	3159	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 857 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	144,00	
01/04/2022	3159	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 857 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		144,00
01/04/2022	3159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 857 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	144,00	
01/04/2022	3159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 857 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		144,00
01/04/2022	3160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 858 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO VETERINÁRIO COM CONSULTA, INTERNAÇÃO, NECROPSIA E COLETA DE CORPO, EXAMES E MEDICAÇÕES DE UM ANIMAL (CACHORRO) COM SUSPEITA DE RAIVA CANINA, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	1.485,00	
01/04/2022	3160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 858 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO VETERINÁRIO COM CONSULTA, INTERNAÇÃO, NECROPSIA E COLETA DE CORPO, EXAMES E MEDICAÇÕES DE UM ANIMAL (CACHORRO) COM SUSPEITA DE RAIVA CANINA, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		1.485,00
01/04/2022	3160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 858 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO VETERINÁRIO COM CONSULTA, INTERNAÇÃO, NECROPSIA E COLETA DE	1.485,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 57

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CORPO, EXAMES E MEDICAÇÕES DE UM ANIMAL (CACHORRO) COM SUSPEITA DE RAIVA CANINA, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		
01/04/2022	3160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 858 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO VETERINÁRIO COM CONSULTA, INTERNAÇÃO, NECROPSIA E COLETA DE CORPO, EXAMES E MEDICAÇÕES DE UM ANIMAL (CACHORRO) COM SUSPEITA DE RAIVA CANINA, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		1.485,00
01/04/2022	3161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 858 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO VETERINÁRIO COM CONSULTA, INTERNAÇÃO, NECROPSIA E COLETA DE CORPO, EXAMES E MEDICAÇÕES DE UM ANIMAL (CACHORRO) COM SUSPEITA DE RAIVA CANINA..		1.485,00
01/04/2022	3161	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 858 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO VETERINÁRIO COM CONSULTA, INTERNAÇÃO, NECROPSIA E COLETA DE CORPO, EXAMES E MEDICAÇÕES DE UM ANIMAL (CACHORRO) COM SUSPEITA DE RAIVA CANINA..	1.485,00	
01/04/2022	3161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 858 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO VETERINÁRIO COM CONSULTA, INTERNAÇÃO, NECROPSIA E COLETA DE CORPO, EXAMES E MEDICAÇÕES DE UM ANIMAL (CACHORRO) COM SUSPEITA DE RAIVA CANINA..	1.485,00	
01/04/2022	3161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 858 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO VETERINÁRIO COM CONSULTA, INTERNAÇÃO, NECROPSIA E COLETA DE CORPO, EXAMES E MEDICAÇÕES DE UM ANIMAL (CACHORRO) COM SUSPEITA DE RAIVA CANINA..		1.485,00
01/04/2022	3161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 858 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO VETERINÁRIO COM CONSULTA, INTERNAÇÃO, NECROPSIA E COLETA DE CORPO, EXAMES E MEDICAÇÕES DE UM ANIMAL (CACHORRO) COM SUSPEITA DE RAIVA CANINA..	1.485,00	
01/04/2022	3161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 858 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO VETERINÁRIO COM CONSULTA, INTERNAÇÃO, NECROPSIA E COLETA DE CORPO, EXAMES E MEDICAÇÕES DE UM ANIMAL (CACHORRO) COM SUSPEITA DE RAIVA CANINA..		1.485,00
01/04/2022	3162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 859 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903920000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAR RODINHAS NO LAVATÓRIO DE USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE OS DRIVE-THRU DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	150,00	
01/04/2022	3162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 859 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903920000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAR RODINHAS NO LAVATÓRIO DE USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 58

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE OS DRIVE-THRU DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		
01/04/2022	3162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 859 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903920000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAR RODINHAS NO LAVATÓRIO DE USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE OS DRIVE-THRU DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	150,00	
01/04/2022	3162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 859 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903920000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAR RODINHAS NO LAVATÓRIO DE USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE OS DRIVE-THRU DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		150,00
01/04/2022	3163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 859 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903920000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAR RODINHAS NO LAVATÓRIO DE USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE OS DRIVE-THRU DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		150,00
01/04/2022	3163	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 859 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903920000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAR RODINHAS NO LAVATÓRIO DE USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE OS DRIVE-THRU DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	150,00	
01/04/2022	3163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 859 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903920000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAR RODINHAS NO LAVATÓRIO DE USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE OS DRIVE-THRU DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	150,00	
01/04/2022	3163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 859 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903920000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAR RODINHAS NO LAVATÓRIO DE USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE OS DRIVE-THRU DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		150,00
01/04/2022	3163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 859 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903920000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAR RODINHAS NO LAVATÓRIO DE USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE OS DRIVE-THRU DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	150,00	
01/04/2022	3163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 859 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903920000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAR RODINHAS NO LAVATÓRIO DE USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE OS DRIVE-THRU DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 59

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2022	3164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 860 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, EM CONJUNTO COM O COMITÊ MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (PORTARIA 544/2020), SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DOS DECRETOS MUNICIPAIS 027/2020 E 17/2021, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES, E LEI FEDERAL 13.979/2020, NO BAIRRO SÃO CRIST	1.103,05	
01/04/2022	3164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 860 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, EM CONJUNTO COM O COMITÊ MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (PORTARIA 544/2020), SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DOS DECRETOS MUNICIPAIS 027/2020 E 17/2021, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES, E LEI FEDERAL 13.979/2020, NO BAIRRO SÃO CRIST		1.103,05
01/04/2022	3164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 860 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, EM CONJUNTO COM O COMITÊ MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (PORTARIA 544/2020), SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DOS DECRETOS MUNICIPAIS 027/2020 E 17/2021, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES, E LEI FEDERAL 13.979/2020, NO BAIRRO SÃO CRIST	1.103,05	
01/04/2022	3164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 860 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, EM CONJUNTO COM O COMITÊ MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (PORTARIA 544/2020), SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DOS DECRETOS MUNICIPAIS 027/2020 E 17/2021, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES, E LEI FEDERAL 13.979/2020, NO BAIRRO SÃO CRIST		1.103,05
01/04/2022	3165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 860 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, EM CONJUNTO COM O COMITÊ MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (PORTARIA 544/2020), SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DOS DECRETOS MUNICIPAIS 027/2020 E 17/2021, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES, E LEI FEDERAL 13.979/2020, NO BA		1.103,05
01/04/2022	3165	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 860 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, EM CONJUNTO COM O COMITÊ MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (PORTARIA 544/2020),	1.103,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 60

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DOS DECRETOS MUNICIPAIS 027/2020 E 17/2021, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES, E LEI FEDERAL 13.979/2020, NO BA		
01/04/2022	3165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 860 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, EM CONJUNTO COM O COMITÊ MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (PORTARIA 544/2020), SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DOS DECRETOS MUNICIPAIS 027/2020 E 17/2021, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES, E LEI FEDERAL 13.979/2020, NO BA	1.103,05	
01/04/2022	3165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 860 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, EM CONJUNTO COM O COMITÊ MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (PORTARIA 544/2020), SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DOS DECRETOS MUNICIPAIS 027/2020 E 17/2021, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES, E LEI FEDERAL 13.979/2020, NO BA		1.103,05
01/04/2022	3165	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 860 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, EM CONJUNTO COM O COMITÊ MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (PORTARIA 544/2020), SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DOS DECRETOS MUNICIPAIS 027/2020 E 17/2021, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES, E LEI FEDERAL 13.979/2020, NO BA	1.103,05	
01/04/2022	3165	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 860 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, EM CONJUNTO COM O COMITÊ MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (PORTARIA 544/2020), SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DOS DECRETOS MUNICIPAIS 027/2020 E 17/2021, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES, E LEI FEDERAL 13.979/2020, NO BA		1.103,05
01/04/2022	3165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 860 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, EM CONJUNTO COM O COMITÊ MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (PORTARIA 544/2020), SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DOS DECRETOS MUNICIPAIS 027/2020 E 17/2021, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES, E LEI FEDERAL 13.979/2020, NO BA	1.103,05	
01/04/2022	3165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 860 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA		1.103,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 61

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, EM CONJUNTO COM O COMITÊ MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (PORTARIA 544/2020), SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DOS DECRETOS MUNICIPAIS 027/2020 E 17/2021, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES, E LEI FEDERAL 13.979/2020, NO BA		
01/04/2022	3166	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	FÉRIAS		76.177,68
01/04/2022	3166	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	76.177,68	
01/04/2022	3167	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		48.166,13
01/04/2022	3167	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	13. SALÁRIO	48.166,13	
01/04/2022	3168	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	FÉRIAS	0,13	
01/04/2022	3168	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)		0,13
01/04/2022	3169	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,18	
01/04/2022	3169	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)		0,18
01/04/2022	3170	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	FÉRIAS		5.536,31
01/04/2022	3170	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.536,31	
01/04/2022	3171	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		2.510,85
01/04/2022	3171	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	13. SALÁRIO	2.510,85	
01/04/2022	3172	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	FÉRIAS	5.292,25	
01/04/2022	3172	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)		5.292,25
01/04/2022	3173	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,03	
01/04/2022	3173	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)		0,03
01/04/2022	3174	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	FÉRIAS		5.536,31
01/04/2022	3174	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.536,31	
01/04/2022	3175	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		2.510,85
01/04/2022	3175	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	13. SALÁRIO	2.510,85	
01/04/2022	3176	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	FÉRIAS	5.292,25	
01/04/2022	3176	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	GANHOS COM		5.292,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 62

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2022	3177	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE) 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,03	
01/04/2022	3177	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE) 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,03
01/04/2022	3178	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.		1.169,77
01/04/2022	3178	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	Apropriação de férias na presente data/competência.	1.169,77	
01/04/2022	3179	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 16/2022 ref. a Compras e Serviços	41.615,50	
01/04/2022	3179	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 16/2022 ref. a Compras e Serviços		41.615,50
01/04/2022	3180	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 9/2022 ref. a Compras e Serviços	60.000,00	
01/04/2022	3180	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 9/2022 ref. a Compras e Serviços		60.000,00
04/04/2022	3181	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 68/2022 ref. a Compras e Serviços	5.998,50	
04/04/2022	3181	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 68/2022 ref. a Compras e Serviços		5.998,50
04/04/2022	3182	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 69/2022 ref. a Compras e Serviços	51.100,00	
04/04/2022	3182	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 69/2022 ref. a Compras e Serviços		51.100,00
04/04/2022	3183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPOSTO POR UMA SALA COMERCIAL, EM ALVENARIA, PARTE DA MATRÍCULA 23.677, DE PROPRIEDADE DA ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, COM ÁREA SUPERFICIAL DE 103 M² (CENTO E TRÊS METROS QUADRADOS), SITUADO À RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..		3.500,00
04/04/2022	3183	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPOSTO POR UMA SALA COMERCIAL, EM ALVENARIA, PARTE DA MATRÍCULA 23.677, DE PROPRIEDADE DA ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, COM ÁREA SUPERFICIAL DE 103 M² (CENTO E TRÊS METROS QUADRADOS), SITUADO À RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..	3.500,00	
04/04/2022	3183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPOSTO POR UMA SALA COMERCIAL, EM ALVENARIA, PARTE DA MATRÍCULA 23.677, DE PROPRIEDADE DA ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, COM ÁREA SUPERFICIAL DE 103 M² (CENTO E TRÊS METROS QUADRADOS), SITUADO À RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..	3.500,00	
04/04/2022	3183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPOSTO POR UMA SALA COMERCIAL, EM ALVENARIA, PARTE DA		3.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 63

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATRÍCULA 23.677, DE PROPRIEDADE DA ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, COM ÁREA SUPERFICIAL DE 103 M² (CENTO E TRÊS METROS QUADRADOS), SITUADO À RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..		
04/04/2022	3183	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPOSTO POR UMA SALA COMERCIAL, EM ALVENARIA, PARTE DA MATRÍCULA 23.677, DE PROPRIEDADE DA ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, COM ÁREA SUPERFICIAL DE 103 M² (CENTO E TRÊS METROS QUADRADOS), SITUADO À RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..	3.500,00	
04/04/2022	3183	8.1.2.3.1.99.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPOSTO POR UMA SALA COMERCIAL, EM ALVENARIA, PARTE DA MATRÍCULA 23.677, DE PROPRIEDADE DA ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, COM ÁREA SUPERFICIAL DE 103 M² (CENTO E TRÊS METROS QUADRADOS), SITUADO À RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..		3.500,00
04/04/2022	3183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPOSTO POR UMA SALA COMERCIAL, EM ALVENARIA, PARTE DA MATRÍCULA 23.677, DE PROPRIEDADE DA ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, COM ÁREA SUPERFICIAL DE 103 M² (CENTO E TRÊS METROS QUADRADOS), SITUADO À RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..	3.500,00	
04/04/2022	3183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPOSTO POR UMA SALA COMERCIAL, EM ALVENARIA, PARTE DA MATRÍCULA 23.677, DE PROPRIEDADE DA ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, COM ÁREA SUPERFICIAL DE 103 M² (CENTO E TRÊS METROS QUADRADOS), SITUADO À RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..		3.500,00
04/04/2022	3184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO, BARRO PRETO E LINDEMBERG, UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E UBSs DE LINDEMBERG E VILA SETE DE JULHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		1.099,69
04/04/2022	3184	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO, BARRO PRETO E LINDEMBERG, UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, CENTRO DE REABILITAÇÃO	1.099,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 64

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E UBSs DE LINDEMBERG E VILA SETE DE JULHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
04/04/2022	3184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO, BARRO PRETO E LINDEMBERG, UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E UBSs DE LINDEMBERG E VILA SETE DE JULHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	1.099,69	
04/04/2022	3184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO, BARRO PRETO E LINDEMBERG, UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E UBSs DE LINDEMBERG E VILA SETE DE JULHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		1.099,69
04/04/2022	3184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO, BARRO PRETO E LINDEMBERG, UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E UBSs DE LINDEMBERG E VILA SETE DE JULHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	1.099,69	
04/04/2022	3184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO, BARRO PRETO E LINDEMBERG, UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E UBSs DE LINDEMBERG E VILA SETE DE JULHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		1.099,69
04/04/2022	3185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÉ/SC LEVAR VANILDA SILVEIRA DAVILA E MARILDA TEREZINHA BONATO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MONICA JAQUELINE FRACASSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, NEUSA JACINTO PEREIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, DALNEI SILVEIRA, ELED A SUS		90,00
04/04/2022	3185	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÉ/SC LEVAR VANILDA SILVEIRA DAVILA E MARILDA TEREZINHA BONATO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MONICA JAQUELINE FRACASSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, NEUSA JACINTO PEREIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, DALNEI SILVEIRA, ELED A SUS	90,00	
04/04/2022	3185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÉ/SC LEVAR VANILDA	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 65

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SILVEIRA DAVILA E MARILDA TEREZINHA BONATO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MONICA JAQUELINE FRACASSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, NEUSA JACINTO PEREIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, DALNEI SILVEIRA, ELEDA SUS		
04/04/2022	3185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÉ/SC LEVAR VANILDA SILVEIRA DAVILA E MARILDA TEREZINHA BONATO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MONICA JAQUELINE FRACASSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, NEUSA JACINTO PEREIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, DALNEI SILVEIRA, ELEDA SUS		90,00
04/04/2022	3185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÉ/SC LEVAR VANILDA SILVEIRA DAVILA E MARILDA TEREZINHA BONATO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MONICA JAQUELINE FRACASSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, NEUSA JACINTO PEREIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, DALNEI SILVEIRA, ELEDA SUS	90,00	
04/04/2022	3185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÉ/SC LEVAR VANILDA SILVEIRA DAVILA E MARILDA TEREZINHA BONATO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MONICA JAQUELINE FRACASSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, NEUSA JACINTO PEREIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, DALNEI SILVEIRA, ELEDA SUS		90,00
04/04/2022	3186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..		180,00
04/04/2022	3186	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..	180,00	
04/04/2022	3186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..	180,00	
04/04/2022	3186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..		180,00
04/04/2022	3186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 66

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2022	3186	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	VALDECIR E. MAZZIERO IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA.. Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..		180,00
04/04/2022	3187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		83.941,74
04/04/2022	3187	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	83.941,74	
04/04/2022	3187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	83.941,74	
04/04/2022	3187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		83.941,74
04/04/2022	3187	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	83.941,74	
04/04/2022	3187	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		83.941,74
04/04/2022	3187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS	83.941,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 67

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		
04/04/2022	3187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		83.941,74
04/04/2022	3188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ROSA DA SILVA DUARTE, NADIA IRACI BECKER, PRISCILA DE FATIMA LOPES OLIVEIRA E MAURO CESAR DA COSTA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..		55,00
04/04/2022	3188	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ROSA DA SILVA DUARTE, NADIA IRACI BECKER, PRISCILA DE FATIMA LOPES OLIVEIRA E MAURO CESAR DA COSTA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..	55,00	
04/04/2022	3188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ROSA DA SILVA DUARTE, NADIA IRACI BECKER, PRISCILA DE FATIMA LOPES OLIVEIRA E MAURO CESAR DA COSTA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..	55,00	
04/04/2022	3188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ROSA DA SILVA DUARTE, NADIA IRACI BECKER, PRISCILA DE FATIMA LOPES OLIVEIRA E MAURO CESAR DA COSTA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..		55,00
04/04/2022	3188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ROSA DA SILVA DUARTE, NADIA IRACI BECKER, PRISCILA DE FATIMA LOPES OLIVEIRA E MAURO CESAR DA COSTA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..	55,00	
04/04/2022	3188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ROSA DA SILVA DUARTE, NADIA IRACI BECKER, PRISCILA DE FATIMA LOPES OLIVEIRA E MAURO CESAR DA COSTA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..		55,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 68

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2022	3189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 861 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903630000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19, REALIZADOS PELA DRA. CARINE STROHER, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, NOS DIAS 5 E 6 DE MARÇO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	1.740,00	
04/04/2022	3189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 861 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903630000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19, REALIZADOS PELA DRA. CARINE STROHER, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, NOS DIAS 5 E 6 DE MARÇO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		1.740,00
04/04/2022	3189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 861 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903630000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19, REALIZADOS PELA DRA. CARINE STROHER, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, NOS DIAS 5 E 6 DE MARÇO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	1.740,00	
04/04/2022	3189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 861 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903630000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19, REALIZADOS PELA DRA. CARINE STROHER, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, NOS DIAS 5 E 6 DE MARÇO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		1.740,00
04/04/2022	3190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 861 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS.	191,40	
04/04/2022	3190	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 861 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS.		191,40
04/04/2022	3190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 861 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS.	191,40	
04/04/2022	3190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 861 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS.		191,40
04/04/2022	3190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 861 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS.	191,40	
04/04/2022	3190	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 861 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS.		191,40
04/04/2022	3190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 861 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	52,20	
04/04/2022	3190	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 861 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		52,20
04/04/2022	3190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 861 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	52,20	
04/04/2022	3190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 861 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		52,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 69

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2022	3190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 861 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	52,20	
04/04/2022	3190	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 861 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		52,20
04/04/2022	3190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903630000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19, REALIZADOS PELA DRA. CARINE STROHER, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, NOS DIAS 5 E 6 DE MARÇO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		1.740,00
04/04/2022	3190	3.3.2.2.1.05.00.00.00.000000 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903630000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19, REALIZADOS PELA DRA. CARINE STROHER, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, NOS DIAS 5 E 6 DE MARÇO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	1.740,00	
04/04/2022	3190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903630000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19, REALIZADOS PELA DRA. CARINE STROHER, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, NOS DIAS 5 E 6 DE MARÇO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	1.740,00	
04/04/2022	3190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903630000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19, REALIZADOS PELA DRA. CARINE STROHER, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, NOS DIAS 5 E 6 DE MARÇO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		1.740,00
04/04/2022	3190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903630000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19, REALIZADOS PELA DRA. CARINE STROHER, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, NOS DIAS 5 E 6 DE MARÇO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	1.740,00	
04/04/2022	3190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903630000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19, REALIZADOS PELA DRA. CARINE STROHER, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, NOS DIAS 5 E 6 DE MARÇO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		1.740,00
04/04/2022	3191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 862 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO MAC..	6.809,00	
04/04/2022	3191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 862 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA,		6.809,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 70

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO MAC..		
04/04/2022	3191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 862 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO MAC..	6.809,00	
04/04/2022	3191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 862 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO MAC..		6.809,00
04/04/2022	3192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	204,27	
04/04/2022	3192	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		204,27
04/04/2022	3192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	204,27	
04/04/2022	3192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		204,27
04/04/2022	3192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	204,27	
04/04/2022	3192	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		204,27
04/04/2022	3192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO MAC..		6.809,00
04/04/2022	3192	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO MAC..	6.809,00	
04/04/2022	3192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO MAC..	6.809,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 71

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2022	3192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO MAC..		6.809,00
04/04/2022	3192	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO MAC..	6.809,00	
04/04/2022	3192	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO MAC..		6.809,00
04/04/2022	3192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO MAC..	6.809,00	
04/04/2022	3192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO MAC..		6.809,00
04/04/2022	3193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 863 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS) , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	4.401,39	
04/04/2022	3193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 863 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS) , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		4.401,39
04/04/2022	3193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 863 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS) , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	4.401,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 72

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2022	3193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 863 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS) , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		4.401,39
04/04/2022	3194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	66,02	
04/04/2022	3194	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		66,02
04/04/2022	3194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	66,02	
04/04/2022	3194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		66,02
04/04/2022	3194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	66,02	
04/04/2022	3194	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		66,02
04/04/2022	3194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS) , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		4.401,39
04/04/2022	3194	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS) , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	4.401,39	
04/04/2022	3194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS) , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	4.401,39	
04/04/2022	3194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS) , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		4.401,39
04/04/2022	3194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL	4.401,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 73

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		
04/04/2022	3194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		4.401,39
04/04/2022	3195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 864 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.948,21	
04/04/2022	3195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 864 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		12.948,21
04/04/2022	3195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 864 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.948,21	
04/04/2022	3195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 864 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		12.948,21
04/04/2022	3196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 864 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	194,23	
04/04/2022	3196	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 864 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		194,23
04/04/2022	3196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 864 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	194,23	
04/04/2022	3196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 864 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		194,23
04/04/2022	3196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 864 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	194,23	
04/04/2022	3196	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 864 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		194,23
04/04/2022	3196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		12.948,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 74

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		
04/04/2022	3196	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.948,21	
04/04/2022	3196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.948,21	
04/04/2022	3196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		12.948,21
04/04/2022	3196	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.948,21	
04/04/2022	3196	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		12.948,21
04/04/2022	3196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.948,21	
04/04/2022	3196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS		12.948,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 75

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		
04/04/2022	3197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 865 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA TENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	1.650,40	
04/04/2022	3197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 865 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA TENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		1.650,40
04/04/2022	3197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 865 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA TENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	1.650,40	
04/04/2022	3197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 865 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA TENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		1.650,40
04/04/2022	3198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 865 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	38,29	
04/04/2022	3198	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 865 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		38,29
04/04/2022	3198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 865 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	38,29	
04/04/2022	3198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 865 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		38,29
04/04/2022	3198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 865 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	38,29	
04/04/2022	3198	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 865 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		38,29
04/04/2022	3198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 865 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA TENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		1.650,40
04/04/2022	3198	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 865 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA TENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	1.650,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 76

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2022	3198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 865 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA TENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	1.650,40	
04/04/2022	3198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 865 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA TENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		1.650,40
04/04/2022	3198	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 865 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA TENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	1.650,40	
04/04/2022	3198	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 865 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA TENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		1.650,40
04/04/2022	3198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 865 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA TENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	1.650,40	
04/04/2022	3198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 865 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA TENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		1.650,40
04/04/2022	3199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 866 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO S/B..	11.882,95	
04/04/2022	3199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 866 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO S/B..		11.882,95
04/04/2022	3199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 866 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO S/B..	11.882,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 77

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2022	3199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 866 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO S/B..		11.882,95
04/04/2022	3200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 866 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	275,68	
04/04/2022	3200	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 866 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		275,68
04/04/2022	3200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 866 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	275,68	
04/04/2022	3200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 866 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		275,68
04/04/2022	3200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 866 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	275,68	
04/04/2022	3200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 866 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		275,68
04/04/2022	3200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO S/B..		11.882,95
04/04/2022	3200	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO S/B..	11.882,95	
04/04/2022	3200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO S/B..	11.882,95	
04/04/2022	3200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO S/B..		11.882,95
04/04/2022	3200	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA	11.882,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 78

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO S/B..		
04/04/2022	3200	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO S/B..		11.882,95
04/04/2022	3200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO S/B..	11.882,95	
04/04/2022	3200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO S/B..		11.882,95
04/04/2022	3201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 867 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO MAC..	7.201,78	
04/04/2022	3201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 867 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO MAC..		7.201,78
04/04/2022	3201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 867 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO MAC..	7.201,78	
04/04/2022	3201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 867 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO MAC..		7.201,78
04/04/2022	3202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	216,05	
04/04/2022	3202	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		216,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 79

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2022	3202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	216,05	
04/04/2022	3202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		216,05
04/04/2022	3202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	216,05	
04/04/2022	3202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		216,05
04/04/2022	3202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 867 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO MAC..		7.201,78
04/04/2022	3202	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 867 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO MAC..	7.201,78	
04/04/2022	3202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 867 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO MAC..	7.201,78	
04/04/2022	3202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 867 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO MAC..		7.201,78
04/04/2022	3202	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 867 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO MAC..	7.201,78	
04/04/2022	3202	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 867 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO MAC..		7.201,78
04/04/2022	3202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 867 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA	7.201,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 80

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO MAC..		
04/04/2022	3202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 867 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO MAC..		7.201,78
04/04/2022	3203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 868 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, COM 02 CONSULTAS E 01 TESTE DO OLHINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	490,00	
04/04/2022	3203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 868 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, COM 02 CONSULTAS E 01 TESTE DO OLHINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		490,00
04/04/2022	3203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 868 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, COM 02 CONSULTAS E 01 TESTE DO OLHINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	490,00	
04/04/2022	3203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 868 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, COM 02 CONSULTAS E 01 TESTE DO OLHINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		490,00
04/04/2022	3204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 868 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, COM 02 CONSULTAS E 01 TESTE DO OLHINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		490,00
04/04/2022	3204	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 868 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, COM 02 CONSULTAS E 01 TESTE DO OLHINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	490,00	
04/04/2022	3204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 868 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, COM 02 CONSULTAS E 01 TESTE DO OLHINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	490,00	
04/04/2022	3204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 868 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, COM 02 CONSULTAS E 01 TESTE DO OLHINHO, DURANTE O		490,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 81

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
MÊS DE MARÇO DE 2022..					
04/04/2022	3204	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 868 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, COM 02 CONSULTAS E 01 TESTE DO OLHINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	490,00	
04/04/2022	3204	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 868 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, COM 02 CONSULTAS E 01 TESTE DO OLHINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		490,00
04/04/2022	3204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 868 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, COM 02 CONSULTAS E 01 TESTE DO OLHINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	490,00	
04/04/2022	3204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 868 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, COM 02 CONSULTAS E 01 TESTE DO OLHINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		490,00
04/04/2022	3205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 869 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 15 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	2.550,00	
04/04/2022	3205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 869 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 15 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		2.550,00
04/04/2022	3205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 869 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 15 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	2.550,00	
04/04/2022	3205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 869 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 15 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		2.550,00
04/04/2022	3206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 870 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESISTA, REALIZADOS PELO DR. FABIANO FRANK, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	2.475,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 82

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2022	3206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 870 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESISTA, REALIZADOS PELO DR. FABIANO FRANKE, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		2.475,61
04/04/2022	3206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 870 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESISTA, REALIZADOS PELO DR. FABIANO FRANKE, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	2.475,61	
04/04/2022	3206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 870 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESISTA, REALIZADOS PELO DR. FABIANO FRANKE, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		2.475,61
04/04/2022	3207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 871 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.3390391900000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR NO VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	260,00	
04/04/2022	3207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 871 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.3390391900000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR NO VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		260,00
04/04/2022	3207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 871 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.3390391900000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR NO VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	260,00	
04/04/2022	3207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 871 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.3390391900000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR NO VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		260,00
04/04/2022	3208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.3390391900000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR NO VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		260,00
04/04/2022	3208	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.3390391900000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR NO VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	260,00	
04/04/2022	3208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.3390391900000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR NO VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	260,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 83

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2022	3208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR NO VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		260,00
04/04/2022	3208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR NO VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	260,00	
04/04/2022	3208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR NO VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		260,00
04/04/2022	3209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 872 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903028010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE JALECOS DE BRIM, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE (MÉDICOS (AS), ODONTÓLOGOS (AS), ENFERMEIROS (AS), TÉNICOS (AS) DE ENFERMAGEM E AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEP.RODRIGO COELHO..	8.904,00	
04/04/2022	3209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 872 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903028010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE JALECOS DE BRIM, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE (MÉDICOS (AS), ODONTÓLOGOS (AS), ENFERMEIROS (AS), TÉNICOS (AS) DE ENFERMAGEM E AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEP.RODRIGO COELHO..		8.904,00
04/04/2022	3209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 872 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903028010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE JALECOS DE BRIM, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE (MÉDICOS (AS), ODONTÓLOGOS (AS), ENFERMEIROS (AS), TÉNICOS (AS) DE ENFERMAGEM E AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEP.RODRIGO COELHO..	8.904,00	
04/04/2022	3209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 872 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903028010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE JALECOS DE BRIM, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE (MÉDICOS (AS), ODONTÓLOGOS (AS), ENFERMEIROS (AS), TÉNICOS (AS) DE ENFERMAGEM E AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEP.RODRIGO COELHO..		8.904,00
04/04/2022	3210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 872 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903028010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE JALECOS DE BRIM, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE		8.904,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 84

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(MÉDICOS (AS), ODONTÓLOGOS (AS), ENFERMEIROS (AS), TÉCNICOS (AS) DE ENFERMAGEM E AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEP.RODRIGO COELHO..		
04/04/2022	3210	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 872 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903028010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE JALECOS DE BRIM, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE (MÉDICOS (AS), ODONTÓLOGOS (AS), ENFERMEIROS (AS), TÉCNICOS (AS) DE ENFERMAGEM E AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEP.RODRIGO COELHO..	8.904,00	
04/04/2022	3210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 872 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903028010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE JALECOS DE BRIM, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE (MÉDICOS (AS), ODONTÓLOGOS (AS), ENFERMEIROS (AS), TÉCNICOS (AS) DE ENFERMAGEM E AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEP.RODRIGO COELHO..	8.904,00	
04/04/2022	3210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 872 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903028010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE JALECOS DE BRIM, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE (MÉDICOS (AS), ODONTÓLOGOS (AS), ENFERMEIROS (AS), TÉCNICOS (AS) DE ENFERMAGEM E AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEP.RODRIGO COELHO..		8.904,00
04/04/2022	3210	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 872 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903028010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE JALECOS DE BRIM, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE (MÉDICOS (AS), ODONTÓLOGOS (AS), ENFERMEIROS (AS), TÉCNICOS (AS) DE ENFERMAGEM E AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEP.RODRIGO COELHO..	8.904,00	
04/04/2022	3210	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 872 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903028010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE JALECOS DE BRIM, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE (MÉDICOS (AS), ODONTÓLOGOS (AS), ENFERMEIROS (AS), TÉCNICOS (AS) DE ENFERMAGEM E AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEP.RODRIGO COELHO..		8.904,00
04/04/2022	3210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 872 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903028010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE JALECOS DE BRIM, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE (MÉDICOS (AS), ODONTÓLOGOS (AS), ENFERMEIROS (AS), TÉCNICOS (AS) DE ENFERMAGEM E AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	8.904,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 85

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIÁRIAS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEP.RODRIGO COELHO..		
04/04/2022	3210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 872 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903028010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE JALECOS DE BRIM, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE (MÉDICOS (AS), ODONTÓLOGOS (AS), ENFERMEIROS (AS), TÉNICOS (AS) DE ENFERMAGEM E AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEP.RODRIGO COELHO..		8.904,00
04/04/2022	3211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 873 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NOS VEÍCULOS CLIO MMA 4965, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	1.249,75	
04/04/2022	3211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 873 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NOS VEÍCULOS CLIO MMA 4965, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		1.249,75
04/04/2022	3211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 873 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NOS VEÍCULOS CLIO MMA 4965, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	1.249,75	
04/04/2022	3211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 873 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NOS VEÍCULOS CLIO MMA 4965, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		1.249,75
04/04/2022	3212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NOS VEÍCULOS CLIO MMA 4965, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		1.249,75
04/04/2022	3212	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NOS VEÍCULOS CLIO MMA 4965, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	1.249,75	
04/04/2022	3212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NOS VEÍCULOS CLIO MMA 4965, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA	1.249,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 86

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2458 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		
04/04/2022	3212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NOS VEÍCULOS CLIO MMA 4965, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		1.249,75
04/04/2022	3212	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NOS VEÍCULOS CLIO MMA 4965, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	1.249,75	
04/04/2022	3212	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NOS VEÍCULOS CLIO MMA 4965, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		1.249,75
04/04/2022	3212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NOS VEÍCULOS CLIO MMA 4965, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	1.249,75	
04/04/2022	3212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NOS VEÍCULOS CLIO MMA 4965, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		1.249,75
04/04/2022	3213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 874 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PARA OS MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC NO DIA 03/03/2022, CHAPECÓ/SC NO DIA 09/03-17/03 E 29/03/2022, FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 10/03 E 16/03/2022, E CONCÓRDIA NO DIA 23/03/2022..	10.985,60	
04/04/2022	3213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 874 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PARA OS MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC NO DIA 03/03/2022, CHAPECÓ/SC NO DIA 09/03-17/03 E 29/03/2022, FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 10/03 E 16/03/2022, E CONCÓRDIA NO DIA 23/03/2022..		10.985,60
04/04/2022	3213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 874 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO	10.985,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 87

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PARA OS MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC NO DIA 03/03/2022, CHAPECÓ/SC NO DIA 09/03-17/03 E 29/03/2022, FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 10/03 E 16/03/2022, E CONCÓRDIA NO DIA 23/03/2022..		
04/04/2022	3213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 874 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PARA OS MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC NO DIA 03/03/2022, CHAPECÓ/SC NO DIA 09/03-17/03 E 29/03/2022, FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 10/03 E 16/03/2022, E CONCÓRDIA NO DIA 23/03/2022..		10.985,60
04/04/2022	3214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PARA OS MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC NO DIA 03/03/2022, CHAPECÓ/SC NO DIA 09/03-17/03 E 29/03/2022, FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 10/03 E 16/03/2022, E CONCÓRDIA NO DIA 23/03/2022..		10.985,60
04/04/2022	3214	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PARA OS MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC NO DIA 03/03/2022, CHAPECÓ/SC NO DIA 09/03-17/03 E 29/03/2022, FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 10/03 E 16/03/2022, E CONCÓRDIA NO DIA 23/03/2022..	10.985,60	
04/04/2022	3214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PARA OS MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC NO DIA 03/03/2022, CHAPECÓ/SC NO DIA 09/03-17/03 E 29/03/2022, FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 10/03 E 16/03/2022, E CONCÓRDIA NO DIA 23/03/2022..	10.985,60	
04/04/2022	3214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PARA OS MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC NO DIA 03/03/2022, CHAPECÓ/SC NO DIA 09/03-17/03 E 29/03/2022, FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 10/03 E 16/03/2022, E CONCÓRDIA NO DIA 23/03/2022..		10.985,60
04/04/2022	3214	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PARA OS MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC NO DIA 03/03/2022, CHAPECÓ/SC NO DIA 09/03-17/03 E 29/03/2022, FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 10/03 E 16/03/2022, E CONCÓRDIA NO DIA 23/03/2022..	10.985,60	
04/04/2022	3214	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		10.985,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 88

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PARA OS MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC NO DIA 03/03/2022, CHAPECÓ/SC NO DIA 09/03-17/03 E 29/03/2022, FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 10/03 E 16/03/2022, E CONCÓRDIA NO DIA 23/03/2022..		
04/04/2022	3214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PARA OS MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC NO DIA 03/03/2022, CHAPECÓ/SC NO DIA 09/03-17/03 E 29/03/2022, FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 10/03 E 16/03/2022, E CONCÓRDIA NO DIA 23/03/2022..	10.985,60	
04/04/2022	3214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PARA OS MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC NO DIA 03/03/2022, CHAPECÓ/SC NO DIA 09/03-17/03 E 29/03/2022, FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 10/03 E 16/03/2022, E CONCÓRDIA NO DIA 23/03/2022..		10.985,60
04/04/2022	3215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 875 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.375,00	
04/04/2022	3215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 875 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.375,00
04/04/2022	3215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 875 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.375,00	
04/04/2022	3215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 875 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.375,00
04/04/2022	3216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 876 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DO TANQUE, LIMPEZA DO SISTEMA E INSTALAÇÃO DA BOMBA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.000,00	
04/04/2022	3216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 876 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DO TANQUE, LIMPEZA DO SISTEMA E INSTALAÇÃO DA BOMBA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.000,00
04/04/2022	3216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 876 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 89

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SERVIÇO DE REMOÇÃO DO TANQUE, LIMPEZA DO SISTEMA E INSTALAÇÃO DA BOMBA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
04/04/2022	3216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 876 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DO TANQUE, LIMPEZA DO SISTEMA E INSTALAÇÃO DA BOMBA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.000,00
04/04/2022	3217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 877 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903024000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOGO PARAFUSO ASSENTO, KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, PARAFUSO PH, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, SABONETEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE TRIAGEM E NO CENTRO DE MONITORAMENTO DA COVID-19, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	268,06	
04/04/2022	3217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 877 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903024000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOGO PARAFUSO ASSENTO, KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, PARAFUSO PH, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, SABONETEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE TRIAGEM E NO CENTRO DE MONITORAMENTO DA COVID-19, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		268,06
04/04/2022	3217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 877 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903024000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOGO PARAFUSO ASSENTO, KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, PARAFUSO PH, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, SABONETEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE TRIAGEM E NO CENTRO DE MONITORAMENTO DA COVID-19, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	268,06	
04/04/2022	3217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 877 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903024000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOGO PARAFUSO ASSENTO, KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, PARAFUSO PH, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, SABONETEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE TRIAGEM E NO CENTRO DE MONITORAMENTO DA COVID-19, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		268,06
04/04/2022	3218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 878 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISPENSER DE ÁLCOOL GEL E VERIFICAR CAIXA ACOPLADA VAZANDO NO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19, TROCAR DISPENSER DE PAPEL NO CENTRO DE MONITORAMENTO DA COVID-19, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	91,60	
04/04/2022	3218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 878 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISPENSER DE ÁLCOOL GEL E VERIFICAR CAIXA ACOPLADA VAZANDO NO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19, TROCAR DISPENSER DE PAPEL NO CENTRO DE MONITORAMENTO DA COVID-19, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		91,60
04/04/2022	3218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 878 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da	91,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 90

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISPENSER DE ÁLCOOL GEL E VERIFICAR CAIXA ACOPLADA VAZANDO NO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19, TROCAR DISPENSER DE PAPEL NO CENTRO DE MONITORAMENTO DA COVID-19, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		
04/04/2022	3218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 878 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISPENSER DE ÁLCOOL GEL E VERIFICAR CAIXA ACOPLADA VAZANDO NO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19, TROCAR DISPENSER DE PAPEL NO CENTRO DE MONITORAMENTO DA COVID-19, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		91,60
04/04/2022	3219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 879 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ACABAMENTO ABS, ANEL DE VEDAÇÃO, BUCHA FIXAÇÃO, CAIXA DESCARGA, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS, DISPENSER PORTA PAPEL TOALHA, ESGUICHO JARDIM, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO 45°, JORLHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO COM ROSCA, MASSA PRONTA PARA CHUMBAR, NIPEL, PARAFUSO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, REGISTRO PRESSÃO, TORNEIRA, TUBO LIGAÇÃO FLEXÍVEL,	1.194,16	
04/04/2022	3219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 879 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ACABAMENTO ABS, ANEL DE VEDAÇÃO, BUCHA FIXAÇÃO, CAIXA DESCARGA, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS, DISPENSER PORTA PAPEL TOALHA, ESGUICHO JARDIM, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO 45°, JORLHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO COM ROSCA, MASSA PRONTA PARA CHUMBAR, NIPEL, PARAFUSO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, REGISTRO PRESSÃO, TORNEIRA, TUBO LIGAÇÃO FLEXÍVEL,		1.194,16
04/04/2022	3219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 879 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ACABAMENTO ABS, ANEL DE VEDAÇÃO, BUCHA FIXAÇÃO, CAIXA DESCARGA, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS, DISPENSER PORTA PAPEL TOALHA, ESGUICHO JARDIM, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO 45°, JORLHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO COM ROSCA, MASSA PRONTA PARA CHUMBAR, NIPEL, PARAFUSO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, REGISTRO PRESSÃO, TORNEIRA, TUBO LIGAÇÃO FLEXÍVEL,	1.194,16	
04/04/2022	3219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 879 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ACABAMENTO ABS, ANEL DE VEDAÇÃO, BUCHA FIXAÇÃO, CAIXA DESCARGA, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS, DISPENSER PORTA PAPEL TOALHA, ESGUICHO JARDIM, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO 45°, JORLHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO COM ROSCA, MASSA PRONTA PARA CHUMBAR, NIPEL, PARAFUSO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, REGISTRO PRESSÃO, TORNEIRA, TUBO LIGAÇÃO FLEXÍVEL,		1.194,16
04/04/2022	3220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 880 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR VAZAMENTO NA PIA, INSTALAR PONTO DE ÁGUA PARA MÁQUINA, PUXAR PONTO DE TORNEIRA NO ESF LAR IMÓVEIS, VERIFICAR VAZAMENTO NA VÁLVULA DO BANHEIRO DA PEDIATRIA, RETIRAR VASO	687,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 91

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E TROCAR VASO ENTUPIDO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCAR CAIXA DE DESCARGA E INSTALAR DISPENSER NA UNIDADE VILA UNIÃO, TROCAR DISPENSER DE PAPEL NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, TROCAR		
04/04/2022	3220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 880 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR VAZAMENTO NA PIA, INSTALAR PONTO DE ÁGUA PARA MÁQUINA, PUXAR PONTO DE TORNEIRA NO ESF LAR IMÓVEIS, VERIFICAR VAZAMENTO NA VÁLVULA DO BANHEIRO DA PEDIATRIA, RETIRAR VASO E TROCAR VASO ENTUPIDO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCAR CAIXA DE DESCARGA E INSTALAR DISPENSER NA UNIDADE VILA UNIÃO, TROCAR DISPENSER DE PAPEL NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, TROCAR		687,00
04/04/2022	3220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 880 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR VAZAMENTO NA PIA, INSTALAR PONTO DE ÁGUA PARA MÁQUINA, PUXAR PONTO DE TORNEIRA NO ESF LAR IMÓVEIS, VERIFICAR VAZAMENTO NA VÁLVULA DO BANHEIRO DA PEDIATRIA, RETIRAR VASO E TROCAR VASO ENTUPIDO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCAR CAIXA DE DESCARGA E INSTALAR DISPENSER NA UNIDADE VILA UNIÃO, TROCAR DISPENSER DE PAPEL NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, TROCAR	687,00	
04/04/2022	3220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 880 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR VAZAMENTO NA PIA, INSTALAR PONTO DE ÁGUA PARA MÁQUINA, PUXAR PONTO DE TORNEIRA NO ESF LAR IMÓVEIS, VERIFICAR VAZAMENTO NA VÁLVULA DO BANHEIRO DA PEDIATRIA, RETIRAR VASO E TROCAR VASO ENTUPIDO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCAR CAIXA DE DESCARGA E INSTALAR DISPENSER NA UNIDADE VILA UNIÃO, TROCAR DISPENSER DE PAPEL NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, TROCAR		687,00
04/04/2022	3221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 881 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354 E MICRO ONIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022..	390,00	
04/04/2022	3221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 881 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354 E MICRO ONIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022..		390,00
04/04/2022	3221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 881 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354 E MICRO ONIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022..	390,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 92

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2022	3221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 881 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354 E MICRO ONIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022..		390,00
04/04/2022	3222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 882 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, L	598,78	
04/04/2022	3222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 882 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, L		598,78
04/04/2022	3222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 882 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, L	598,78	
04/04/2022	3222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 882 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, L		598,78
04/04/2022	3223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 882 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,99	
04/04/2022	3223	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 882 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,99
04/04/2022	3223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 882 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,99	
04/04/2022	3223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 882 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 93

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2022	3223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 882 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,99	
04/04/2022	3223	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 882 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,99
04/04/2022	3223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 882 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	11,98	
04/04/2022	3223	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 882 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		11,98
04/04/2022	3223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 882 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	11,98	
04/04/2022	3223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 882 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		11,98
04/04/2022	3223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 882 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	11,98	
04/04/2022	3223	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 882 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		11,98
04/04/2022	3223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENT		598,78
04/04/2022	3223	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENT	598,78	
04/04/2022	3223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENT	598,78	
04/04/2022	3223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE		598,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 94

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENT		
04/04/2022	3223	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENT	598,78	
04/04/2022	3223	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENT		598,78
04/04/2022	3223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENT	598,78	
04/04/2022	3223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENT		598,78
04/04/2022	3224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 883 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAÇÃO DOS VEICULOS VAN SPRINTER QTM2354, VAN SPRINTER QHX0915, MICRO ONIBUS MARCOPOLO MGY7710, MASTER AMBULANCIA RLJ8D47 E SPRINTGER AMBULANCIA RLG6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	2.538,00	
04/04/2022	3224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 883 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAÇÃO DOS VEICULOS VAN SPRINTER QTM2354, VAN SPRINTER QHX0915, MICRO ONIBUS MARCOPOLO MGY7710, MASTER AMBULANCIA RLJ8D47 E SPRINTGER AMBULANCIA RLG6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		2.538,00
04/04/2022	3224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 883 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	2.538,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 95

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SERVIÇO NA LAVAÇÃO DOS VEICULOS VAN SPRINTER QTM2354, VAN SPRINTER QHX0915, MICRO ONIBUS MARCOPOLO MGY7710, MASTER AMBULANCIA RLJ8D47 E SPRINTGER AMBULANCIA RLG6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		
04/04/2022	3224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 883 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAÇÃO DOS VEICULOS VAN SPRINTER QTM2354, VAN SPRINTER QHX0915, MICRO ONIBUS MARCOPOLO MGY7710, MASTER AMBULANCIA RLJ8D47 E SPRINTGER AMBULANCIA RLG6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		2.538,00
04/04/2022	3225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 884 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII9925, QII9775, QJA2458 E QJA2388, LOGAN QHH8240, CLIO MMA4965 E POLO MFJ9098 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	700,00	
04/04/2022	3225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 884 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII9925, QII9775, QJA2458 E QJA2388, LOGAN QHH8240, CLIO MMA4965 E POLO MFJ9098 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		700,00
04/04/2022	3225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 884 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII9925, QII9775, QJA2458 E QJA2388, LOGAN QHH8240, CLIO MMA4965 E POLO MFJ9098 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	700,00	
04/04/2022	3225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 884 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII9925, QII9775, QJA2458 E QJA2388, LOGAN QHH8240, CLIO MMA4965 E POLO MFJ9098 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		700,00
04/04/2022	3226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 885 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PNEUMOLOGIA REALIZADO PELO DR ADRIANO RIEGER PARA A PACIENTE LURDES MARIA SITNIEVCSKI, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..	450,00	
04/04/2022	3226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 885 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PNEUMOLOGIA REALIZADO PELO DR ADRIANO RIEGER PARA A PACIENTE LURDES MARIA SITNIEVCSKI, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..		450,00
04/04/2022	3226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 885 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PNEUMOLOGIA REALIZADO PELO DR ADRIANO RIEGER PARA A PACIENTE LURDES MARIA SITNIEVCSKI, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..	450,00	
04/04/2022	3226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 885 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 96

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PNEUMOLOGIA REALIZADO PELO DR ADRIANO RIEGER PARA A PACIENTE LURDES MARIA SITNIEVSKI, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..		
04/04/2022	3227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 886 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PSIQUIATRIA INFANTIL REALIZADO PELO DR GENARO GIMENES FERNANDES PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO JOSIAS JEREMIAS FRANKE PEREIRA, ENCAMINHADO PELA PSICOLOGA KELLY MOSCHEN, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..	450,00	
04/04/2022	3227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 886 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PSIQUIATRIA INFANTIL REALIZADO PELO DR GENARO GIMENES FERNANDES PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO JOSIAS JEREMIAS FRANKE PEREIRA, ENCAMINHADO PELA PSICOLOGA KELLY MOSCHEN, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..		450,00
04/04/2022	3227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 886 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PSIQUIATRIA INFANTIL REALIZADO PELO DR GENARO GIMENES FERNANDES PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO JOSIAS JEREMIAS FRANKE PEREIRA, ENCAMINHADO PELA PSICOLOGA KELLY MOSCHEN, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..	450,00	
04/04/2022	3227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 886 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PSIQUIATRIA INFANTIL REALIZADO PELO DR GENARO GIMENES FERNANDES PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO JOSIAS JEREMIAS FRANKE PEREIRA, ENCAMINHADO PELA PSICOLOGA KELLY MOSCHEN, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..		450,00
04/04/2022	3228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 887 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PSIQUIATRIA INFANTIL REALIZADO PELO DR GENARO GIMENES FERNANDES PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO JOSUE JACO FRANKE PEREIRA, ENCAMINHADO PELA PSICOLOGA KELLY MOSCHEN, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..	450,00	
04/04/2022	3228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 887 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PSIQUIATRIA INFANTIL REALIZADO PELO DR GENARO GIMENES FERNANDES PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO JOSUE JACO FRANKE PEREIRA, ENCAMINHADO PELA PSICOLOGA KELLY MOSCHEN, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..		450,00
04/04/2022	3228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 887 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PSIQUIATRIA INFANTIL REALIZADO PELO DR GENARO GIMENES FERNANDES PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO JOSUE JACO FRANKE PEREIRA, ENCAMINHADO PELA PSICOLOGA KELLY MOSCHEN, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..	450,00	
04/04/2022	3228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 887 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PSIQUIATRIA INFANTIL REALIZADO PELO DR GENARO GIMENES FERNANDES PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO JOSUE JACO FRANKE PEREIRA, ENCAMINHADO PELA		450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 97

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PSICOLOGA KELLY MOSCHEN, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..		
04/04/2022	3229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 888 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	60.447,82	
04/04/2022	3229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 888 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		60.447,82
04/04/2022	3229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 888 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	60.447,82	
04/04/2022	3229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 888 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		60.447,82
04/04/2022	3230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 889 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO, ELEMENTO DO FILTRO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO, GRAXA ESPECIAL ROLAMENTO, HIGIENIZADOR, ADITIVO PREVENTIVO, ABRACADEIRA, FAROL DE NEBLINA, LAMPADA, SINALEIRA E PARAFUSOS, PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE 46000KM DO MICRO ONIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	1.599,62	
04/04/2022	3230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 889 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO, ELEMENTO DO FILTRO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO, GRAXA ESPECIAL ROLAMENTO, HIGIENIZADOR, ADITIVO PREVENTIVO, ABRACADEIRA, FAROL DE NEBLINA, LAMPADA, SINALEIRA E PARAFUSOS, PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE 46000KM DO MICRO ONIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		1.599,62
04/04/2022	3230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 889 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO, ELEMENTO DO FILTRO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO, GRAXA ESPECIAL ROLAMENTO, HIGIENIZADOR, ADITIVO PREVENTIVO, ABRACADEIRA, FAROL DE NEBLINA, LAMPADA, SINALEIRA E PARAFUSOS, PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE 46000KM DO MICRO ONIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	1.599,62	
04/04/2022	3230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 889 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO, ELEMENTO DO FILTRO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO, GRAXA ESPECIAL ROLAMENTO, HIGIENIZADOR, ADITIVO PREVENTIVO, ABRACADEIRA, FAROL DE NEBLINA, LAMPADA, SINALEIRA E PARAFUSOS, PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE 46000KM DO MICRO ONIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		1.599,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 98

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2022	3231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 890 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO E MÃO DE OBRA NA REVISÃO DE 46000KM DO MICRO ONIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	350,00	
04/04/2022	3231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 890 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO E MÃO DE OBRA NA REVISÃO DE 46000KM DO MICRO ONIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		350,00
04/04/2022	3231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 890 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO E MÃO DE OBRA NA REVISÃO DE 46000KM DO MICRO ONIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	350,00	
04/04/2022	3231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 890 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO E MÃO DE OBRA NA REVISÃO DE 46000KM DO MICRO ONIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		350,00
04/04/2022	3232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 891 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, VERIFICAÇÃO DE SUGADOR NO ESF LAR IMOVEIS, CONserto DO ENCOSTO DA CADEIRA, VERIFICAÇÃO DO SUGADOR, BOMBA A VACUO E ULTRASSON DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO E VAZAMENTOS DE AGUA DAS CANETAS E ULTRASSON DO ESF PARIZOTTO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEP	230,00	
04/04/2022	3232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 891 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, VERIFICAÇÃO DE SUGADOR NO ESF LAR IMOVEIS, CONserto DO ENCOSTO DA CADEIRA, VERIFICAÇÃO DO SUGADOR, BOMBA A VACUO E ULTRASSON DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO E VAZAMENTOS DE AGUA DAS CANETAS E ULTRASSON DO ESF PARIZOTTO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEP		230,00
04/04/2022	3232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 891 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, VERIFICAÇÃO DE SUGADOR NO ESF LAR IMOVEIS, CONserto DO ENCOSTO DA CADEIRA, VERIFICAÇÃO DO SUGADOR, BOMBA A VACUO E ULTRASSON DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO E VAZAMENTOS DE AGUA DAS CANETAS E ULTRASSON DO ESF PARIZOTTO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEP	230,00	
04/04/2022	3232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 891 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, VERIFICAÇÃO DE SUGADOR NO ESF LAR IMOVEIS, CONserto DO ENCOSTO DA CADEIRA, VERIFICAÇÃO DO SUGADOR, BOMBA A VACUO E ULTRASSON DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO E VAZAMENTOS DE AGUA DAS CANETAS E ULTRASSON DO ESF PARIZOTTO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEP		230,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 99

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2022	3233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 892 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACOPLAMENTO BORDEN PARA ALTA ROTAÇÃO, PALHETA PARA SUGADOR BOMBA A VACUO E KIT PARAFUSO CABECEIRA, PEÇAS UTILIZADAS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, VERIFICAÇÃO DE SUGADOR NO ESF LAR IMOVEIS, CONserto DO ENCOSTO DA CADEIRA, VERIFICAÇÃO DO SUGADOR, BOMBA A VACUO E ULTRASSON DA UNIDADE CENTRAL	237,50	
04/04/2022	3233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 892 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACOPLAMENTO BORDEN PARA ALTA ROTAÇÃO, PALHETA PARA SUGADOR BOMBA A VACUO E KIT PARAFUSO CABECEIRA, PEÇAS UTILIZADAS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, VERIFICAÇÃO DE SUGADOR NO ESF LAR IMOVEIS, CONserto DO ENCOSTO DA CADEIRA, VERIFICAÇÃO DO SUGADOR, BOMBA A VACUO E ULTRASSON DA UNIDADE CENTRAL		237,50
04/04/2022	3233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 892 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACOPLAMENTO BORDEN PARA ALTA ROTAÇÃO, PALHETA PARA SUGADOR BOMBA A VACUO E KIT PARAFUSO CABECEIRA, PEÇAS UTILIZADAS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, VERIFICAÇÃO DE SUGADOR NO ESF LAR IMOVEIS, CONserto DO ENCOSTO DA CADEIRA, VERIFICAÇÃO DO SUGADOR, BOMBA A VACUO E ULTRASSON DA UNIDADE CENTRAL	237,50	
04/04/2022	3233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 892 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACOPLAMENTO BORDEN PARA ALTA ROTAÇÃO, PALHETA PARA SUGADOR BOMBA A VACUO E KIT PARAFUSO CABECEIRA, PEÇAS UTILIZADAS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, VERIFICAÇÃO DE SUGADOR NO ESF LAR IMOVEIS, CONserto DO ENCOSTO DA CADEIRA, VERIFICAÇÃO DO SUGADOR, BOMBA A VACUO E ULTRASSON DA UNIDADE CENTRAL		237,50
04/04/2022	3234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 893 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA PELO DR. IGOR BERNARDES DA SILVA, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, RITA LEMOS ROZA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC.	240,00	
04/04/2022	3234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 893 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA PELO DR. IGOR BERNARDES DA SILVA, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, RITA LEMOS ROZA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC.		240,00
04/04/2022	3234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 893 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 100

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA PELO DR. IGOR BERNARDES DA SILVA, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, RITA LEMOS ROZA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC.		
04/04/2022	3234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 893 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA PELO DR. IGOR BERNARDES DA SILVA, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, RITA LEMOS ROZA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC.		240,00
04/04/2022	3235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 894 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SENDO 100 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 85 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	7.610,00	
04/04/2022	3235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 894 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SENDO 100 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 85 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		7.610,00
04/04/2022	3235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 894 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SENDO 100 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 85 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	7.610,00	
04/04/2022	3235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 894 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SENDO 100 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 85 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		7.610,00
04/04/2022	3236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 895 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PELICULAS NO SETOR DE TFD DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	321,00	
04/04/2022	3236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 895 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PELICULAS NO SETOR DE TFD DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		321,00
04/04/2022	3236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 895 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PELICULAS NO SETOR DE TFD DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	321,00	
04/04/2022	3236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 895 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PELICULAS NO SETOR DE TFD DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		321,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 101

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2022	3237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 896 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 335 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022..	12.902,00	
04/04/2022	3237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 896 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 335 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022..		12.902,00
04/04/2022	3237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 896 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 335 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022..	12.902,00	
04/04/2022	3237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 896 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 335 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022..		12.902,00
04/04/2022	3238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 897 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , SENDO 202 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 26 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	8.488,00	
04/04/2022	3238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 897 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , SENDO 202 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 26 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		8.488,00
04/04/2022	3238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 897 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , SENDO 202 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 26 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	8.488,00	
04/04/2022	3238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 897 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , SENDO 202 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 26 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		8.488,00
04/04/2022	3239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 898 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO	1.102,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 102

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2022..		
04/04/2022	3239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 898 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		1.102,40
04/04/2022	3239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 898 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	1.102,40	
04/04/2022	3239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 898 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		1.102,40
04/04/2022	3240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 899 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 124 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	5.704,00	
04/04/2022	3240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 899 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 124 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		5.704,00
04/04/2022	3240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 899 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 124 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	5.704,00	
04/04/2022	3240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 899 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 124 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		5.704,00
04/04/2022	3241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 900 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA TACIANA JAMUNDA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, CONFORME ESCALA-2, 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	8.802,79	
04/04/2022	3241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 900 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA TACIANA JAMUNDA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE		8.802,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 103

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOBREAVISO, CONFORME ESCALA-2, 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS) , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		
04/04/2022	3241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 900 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA TACIANA JAMUNDA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, CONFORME ESCALA-2, 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS) , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	8.802,79	
04/04/2022	3241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 900 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA TACIANA JAMUNDA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, CONFORME ESCALA-2, 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS) , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		8.802,79
04/04/2022	3242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 900 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	132,04	
04/04/2022	3242	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 900 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		132,04
04/04/2022	3242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 900 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	132,04	
04/04/2022	3242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 900 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		132,04
04/04/2022	3242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 900 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	132,04	
04/04/2022	3242	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 900 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		132,04
04/04/2022	3242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA TACIANA JAMUNDA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, CONFORME ESCALA-2, 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS) , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		8.802,79
04/04/2022	3242	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA TACIANA JAMUNDA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, CONFORME ESCALA-2, 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS) , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	8.802,79	
04/04/2022	3242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA TACIANA JAMUNDA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, CONFORME ESCALA-2, 24 HORAS/DIA (10	8.802,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 104

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAS/240 HORAS MENSAIS) , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		
04/04/2022	3242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA TACIANA JAMUNDA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, CONFORME ESCALA-2, 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS) , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		8.802,79
04/04/2022	3242	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA TACIANA JAMUNDA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, CONFORME ESCALA-2, 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS) , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	8.802,79	
04/04/2022	3242	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA TACIANA JAMUNDA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, CONFORME ESCALA-2, 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS) , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		8.802,79
04/04/2022	3242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA TACIANA JAMUNDA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, CONFORME ESCALA-2, 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS) , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	8.802,79	
04/04/2022	3242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA TACIANA JAMUNDA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, CONFORME ESCALA-2, 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS) , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		8.802,79
04/04/2022	3243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 901 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS E RADIOLOGICOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022..	600,00	
04/04/2022	3243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 901 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS E RADIOLOGICOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022..		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 105

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2022	3243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 901 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS E RADIOLOGICOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022..	600,00	
04/04/2022	3243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 901 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS E RADIOLOGICOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022..		600,00
04/04/2022	3244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS E RADIOLOGICOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022..		600,00
04/04/2022	3244	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS E RADIOLOGICOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022..	600,00	
04/04/2022	3244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS E RADIOLOGICOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022..	600,00	
04/04/2022	3244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS E RADIOLOGICOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022..		600,00
04/04/2022	3244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS E RADIOLOGICOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022..	600,00	
04/04/2022	3244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS E RADIOLOGICOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022..		600,00
04/04/2022	3245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 902 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA AS GESTANTES DO MUNICIPIO, PROGRAMA REDE CEGONHA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022..	4.090,00	
04/04/2022	3245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 902 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		4.090,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 106

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA AS GESTANTES DO MUNICÍPIO, PROGRAMA REDE CEGONHA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022..		
04/04/2022	3245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 902 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA AS GESTANTES DO MUNICÍPIO, PROGRAMA REDE CEGONHA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022..	4.090,00	
04/04/2022	3245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 902 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA AS GESTANTES DO MUNICÍPIO, PROGRAMA REDE CEGONHA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022..		4.090,00
04/04/2022	3246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 903 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 12 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	552,00	
04/04/2022	3246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 903 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 12 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		552,00
04/04/2022	3246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 903 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 12 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	552,00	
04/04/2022	3246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 903 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 12 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		552,00
04/04/2022	3247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 904 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VAIGEM AO MUNICIPIO DE XANXERE-SC PARA BUSCAR O PACIENTE DO MUNICIPIO WILLIAN MACHADO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SAO PAULO..	55,00	
04/04/2022	3247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 904 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VAIGEM AO MUNICIPIO DE XANXERE-SC PARA BUSCAR O PACIENTE DO MUNICIPIO WILLIAN MACHADO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SAO PAULO..		55,00
04/04/2022	3247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 904 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VAIGEM AO MUNICIPIO DE XANXERE-SC PARA BUSCAR O PACIENTE DO MUNICIPIO WILLIAN MACHADO	55,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 107

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SAO PAULO..		
04/04/2022	3247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 904 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VAIGEM AO MUNICIPIO DE XANXERE-SC PARA BUSCAR O PACIENTE DO MUNICIPIO WILLIAN MACHADO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SAO PAULO..		55,00
04/04/2022	3248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 905 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	50.720,15	
04/04/2022	3248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 905 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		50.720,15
04/04/2022	3248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 905 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	50.720,15	
04/04/2022	3248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 905 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		50.720,15
04/04/2022	3249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 906 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 91 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA DE 21 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	3.367,00	
04/04/2022	3249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 906 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 91 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA DE 21 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		3.367,00
04/04/2022	3249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 906 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 91 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA DE 21 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	3.367,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 108

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2022	3249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 906 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 91 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA DE 21 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		3.367,00
04/04/2022	3250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 907 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	7.426,43	
04/04/2022	3250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 907 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		7.426,43
04/04/2022	3250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 907 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	7.426,43	
04/04/2022	3250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 907 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		7.426,43
04/04/2022	3251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 908 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.3390391900000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TORNO E SOLDA EM TRINCO DO CHASSI DO MICRO ONIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	572,00	
04/04/2022	3251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 908 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.3390391900000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TORNO E SOLDA EM TRINCO DO CHASSI DO MICRO ONIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		572,00
04/04/2022	3251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 908 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.3390391900000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TORNO E SOLDA EM TRINCO DO CHASSI DO MICRO ONIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	572,00	
04/04/2022	3251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 908 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.3390391900000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TORNO E SOLDA EM TRINCO DO CHASSI DO MICRO ONIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		572,00
04/04/2022	3252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 909 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.3390329900000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 ARMAÇÕES, 1 LENTE BIFOCAL, 13 LENTES PRIMO, 1 LENTE ALTO ÍNDICE E 5 LENTES SIMPLES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022..	3.023,00	
04/04/2022	3252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 909 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.3390329900000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20		3.023,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 109

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARMAÇÕES, 1 LENTE BIFOCAL, 13 LENTES PRIMO, 1 LENTE ALTO ÍNDICE E 5 LENTES SIMPLES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022..		
04/04/2022	3252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 909 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 ARMAÇÕES, 1 LENTE BIFOCAL, 13 LENTES PRIMO, 1 LENTE ALTO ÍNDICE E 5 LENTES SIMPLES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022..	3.023,00	
04/04/2022	3252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 909 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 ARMAÇÕES, 1 LENTE BIFOCAL, 13 LENTES PRIMO, 1 LENTE ALTO ÍNDICE E 5 LENTES SIMPLES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022..		3.023,00
04/04/2022	3253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 910 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORARIOS DE MEDICO ANESTESISTA EXTRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	19.504,80	
04/04/2022	3253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 910 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORARIOS DE MEDICO ANESTESISTA EXTRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		19.504,80
04/04/2022	3253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 910 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORARIOS DE MEDICO ANESTESISTA EXTRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	19.504,80	
04/04/2022	3253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 910 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORARIOS DE MEDICO ANESTESISTA EXTRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		19.504,80
05/04/2022	3254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 226/2021, PREGÃO ELETRONICO 7/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN038560 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.998,00
05/04/2022	3254	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 226/2021, PREGÃO ELETRONICO 7/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN038560 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.998,00	
05/04/2022	3254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 226/2021, PREGÃO ELETRONICO 7/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN038560 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.998,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 110

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2022	3254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRENDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 226/2021, PREGÃO ELETRONICO 7/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN038560 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.998,00
05/04/2022	3254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRENDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 226/2021, PREGÃO ELETRONICO 7/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN038560 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.998,00	
05/04/2022	3254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRENDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 226/2021, PREGÃO ELETRONICO 7/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN038560 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.998,00
05/04/2022	3255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO TAMANHO PEQUENO, TAMANHO MÉDIO, TAMANHO GRANDE E EXTRA GRENDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 226/2021, PREGÃO ELETRONICO 7/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN015368 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		7.750,00
05/04/2022	3255	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO TAMANHO PEQUENO, TAMANHO MÉDIO, TAMANHO GRANDE E EXTRA GRENDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 226/2021, PREGÃO ELETRONICO 7/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN015368 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7.750,00	
05/04/2022	3255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO TAMANHO PEQUENO, TAMANHO MÉDIO, TAMANHO GRANDE E EXTRA GRENDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 226/2021, PREGÃO ELETRONICO 7/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN015368 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7.750,00	
05/04/2022	3255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO TAMANHO PEQUENO, TAMANHO MÉDIO, TAMANHO GRANDE E EXTRA GRENDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 226/2021, PREGÃO ELETRONICO 7/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN015368 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		7.750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 111

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2022	3255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO TAMANHO PEQUENO, TAMANHO MÉDIO, TAMANHO GRANDE E EXTRA GRENDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 226/2021, PREGÃO ELETRONICO 7/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN015368 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7.750,00	
05/04/2022	3255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO TAMANHO PEQUENO, TAMANHO MÉDIO, TAMANHO GRANDE E EXTRA GRENDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 226/2021, PREGÃO ELETRONICO 7/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN015368 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		7.750,00
05/04/2022	3256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO 13 M3 DE ÁGUA TRATADA NO SUBSOLO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022..		240,21
05/04/2022	3256	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO 13 M3 DE ÁGUA TRATADA NO SUBSOLO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022..	240,21	
05/04/2022	3256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO 13 M3 DE ÁGUA TRATADA NO SUBSOLO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022..	240,21	
05/04/2022	3256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO 13 M3 DE ÁGUA TRATADA NO SUBSOLO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022..		240,21
05/04/2022	3256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO 13 M3 DE ÁGUA TRATADA NO SUBSOLO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022..	240,21	
05/04/2022	3256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO 13 M3 DE ÁGUA TRATADA NO SUBSOLO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022..		240,21
05/04/2022	3257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 843 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,60	
05/04/2022	3257	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 843 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,60
05/04/2022	3257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 843 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 112

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2022	3257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 843 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,60
05/04/2022	3257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 843 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,60	
05/04/2022	3257	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 843 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,60
05/04/2022	3257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 843 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO MÉDICO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, NO PLANTÃO NOTURNO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (EXTRA), NO DIA 28 DE MARÇO DE 2022..		440,10
05/04/2022	3257	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 843 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO MÉDICO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, NO PLANTÃO NOTURNO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (EXTRA), NO DIA 28 DE MARÇO DE 2022..	440,10	
05/04/2022	3257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 843 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO MÉDICO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, NO PLANTÃO NOTURNO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (EXTRA), NO DIA 28 DE MARÇO DE 2022..	440,10	
05/04/2022	3257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 843 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO MÉDICO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, NO PLANTÃO NOTURNO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (EXTRA), NO DIA 28 DE MARÇO DE 2022..		440,10
05/04/2022	3257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 843 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO MÉDICO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, NO PLANTÃO NOTURNO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (EXTRA), NO DIA 28 DE MARÇO DE 2022..	440,10	
05/04/2022	3257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 843 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO MÉDICO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, NO PLANTÃO NOTURNO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (EXTRA), NO DIA 28 DE MARÇO DE 2022..		440,10
05/04/2022	3258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 18 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. //VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER, CONFORME		3.033,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 113

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2022	3258	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 18 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. //VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER, CONFORME	3.033,37	
05/04/2022	3258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 18 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. //VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER, CONFORME	3.033,37	
05/04/2022	3258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 18 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. //VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER, CONFORME		3.033,37
05/04/2022	3258	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 18 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. //VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER, CONFORME	3.033,37	
05/04/2022	3258	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 18 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. //VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER, CONFORME		3.033,37
05/04/2022	3258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 18 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. //VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER, CONFORME	3.033,37	
05/04/2022	3258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 18 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref.		3.033,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 114

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			//VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO Câncer - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO Câncer, CONFORME		
05/04/2022	3259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 869 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	38,25	
05/04/2022	3259	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 869 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		38,25
05/04/2022	3259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 869 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	38,25	
05/04/2022	3259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 869 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		38,25
05/04/2022	3259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 869 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	38,25	
05/04/2022	3259	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 869 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		38,25
05/04/2022	3259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 869 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 15 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		2.550,00
05/04/2022	3259	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 869 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 15 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	2.550,00	
05/04/2022	3259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 869 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 15 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	2.550,00	
05/04/2022	3259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 869 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 15 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		2.550,00
05/04/2022	3259	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 869 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 15 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	2.550,00	
05/04/2022	3259	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 869 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 15 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		2.550,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 115

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2022	3259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 869 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 15 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	2.550,00	
05/04/2022	3259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 869 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 15 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		2.550,00
05/04/2022	3260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	37,13	
05/04/2022	3260	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		37,13
05/04/2022	3260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	37,13	
05/04/2022	3260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		37,13
05/04/2022	3260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	37,13	
05/04/2022	3260	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		37,13
05/04/2022	3260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	74,27	
05/04/2022	3260	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		74,27
05/04/2022	3260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	74,27	
05/04/2022	3260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		74,27
05/04/2022	3260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	74,27	
05/04/2022	3260	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		74,27
05/04/2022	3260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESISTA, REALIZADOS PELO DR. FABIANO FRANKE, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		2.475,61
05/04/2022	3260	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESISTA, REALIZADOS PELO DR. FABIANO FRANKE, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE	2.475,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 116

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		
05/04/2022	3260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESISTA, REALIZADOS PELO DR. FABIANO FRANKE, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	2.475,61	
05/04/2022	3260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESISTA, REALIZADOS PELO DR. FABIANO FRANKE, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		2.475,61
05/04/2022	3260	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESISTA, REALIZADOS PELO DR. FABIANO FRANKE, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	2.475,61	
05/04/2022	3260	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESISTA, REALIZADOS PELO DR. FABIANO FRANKE, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		2.475,61
05/04/2022	3260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESISTA, REALIZADOS PELO DR. FABIANO FRANKE, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	2.475,61	
05/04/2022	3260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESISTA, REALIZADOS PELO DR. FABIANO FRANKE, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		2.475,61
05/04/2022	3261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAPUDE..		3.375,00
05/04/2022	3261	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAPUDE..	3.375,00	
05/04/2022	3261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER	3.375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 117

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAPUDE..		
05/04/2022	3261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAPUDE..		3.375,00
05/04/2022	3261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAPUDE..	3.375,00	
05/04/2022	3261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAPUDE..		3.375,00
05/04/2022	3262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DO TANQUE, LIMPEZA DO SISTEMA E INSTALAÇÃO DA BOMBA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.000,00
05/04/2022	3262	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DO TANQUE, LIMPEZA DO SISTEMA E INSTALAÇÃO DA BOMBA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.000,00	
05/04/2022	3262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DO TANQUE, LIMPEZA DO SISTEMA E INSTALAÇÃO DA BOMBA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.000,00	
05/04/2022	3262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DO TANQUE, LIMPEZA DO SISTEMA E INSTALAÇÃO DA BOMBA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.000,00
05/04/2022	3262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DO TANQUE, LIMPEZA DO SISTEMA E INSTALAÇÃO DA BOMBA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.000,00	
05/04/2022	3262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DO TANQUE, LIMPEZA DO SISTEMA E INSTALAÇÃO DA BOMBA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.000,00
05/04/2022	3263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 877 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903024000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOGO PARAFUSO ASSENTO, KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, PARAFUSO PH, PORTAQ PAEL HIGIÊNICO, SABONETEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE TRIAGEM E NO CENTRO DE MONITORAMENTO DA COVID-19,		268,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 118

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..					
05/04/2022	3263	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 877 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903024000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOGO PARAFUSO ASSENTO, KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, PARAFUSO PH, PORTAQ PAEL HIGIÊNICO, SABONETEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE TRIAGEM E NO CENTRO DE MONITORAMENTO DA COVID-19, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	268,06	
05/04/2022	3263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 877 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903024000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOGO PARAFUSO ASSENTO, KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, PARAFUSO PH, PORTAQ PAEL HIGIÊNICO, SABONETEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE TRIAGEM E NO CENTRO DE MONITORAMENTO DA COVID-19, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	268,06	
05/04/2022	3263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 877 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903024000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOGO PARAFUSO ASSENTO, KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, PARAFUSO PH, PORTAQ PAEL HIGIÊNICO, SABONETEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE TRIAGEM E NO CENTRO DE MONITORAMENTO DA COVID-19, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		268,06
05/04/2022	3263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 877 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903024000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOGO PARAFUSO ASSENTO, KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, PARAFUSO PH, PORTAQ PAEL HIGIÊNICO, SABONETEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE TRIAGEM E NO CENTRO DE MONITORAMENTO DA COVID-19, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	268,06	
05/04/2022	3263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 877 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903024000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOGO PARAFUSO ASSENTO, KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, PARAFUSO PH, PORTAQ PAEL HIGIÊNICO, SABONETEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE TRIAGEM E NO CENTRO DE MONITORAMENTO DA COVID-19, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		268,06
05/04/2022	3264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISPENSER DE ÁLCOOL GEL E VERIFICAR CAIXA ACOPLADA VAZANDO NO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19, TROCAR DISPENSER DE PAPEL NO CENTRO DE MONITORAMENTO DA COVID-19, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		91,60
05/04/2022	3264	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISPENSER DE ÁLCOOL GEL E VERIFICAR CAIXA ACOPLADA VAZANDO NO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19, TROCAR DISPENSER DE PAPEL NO CENTRO DE MONITORAMENTO DA COVID-19, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	91,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 119

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2022	3264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISPENSER DE ÁLCOOL GEL E VERIFICAR CAIXA ACOPLADA VAZANDO NO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19, TROCAR DISPENSER DE PAPEL NO CENTRO DE MONITORAMENTO DA COVID-19, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	91,60	
05/04/2022	3264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISPENSER DE ÁLCOOL GEL E VERIFICAR CAIXA ACOPLADA VAZANDO NO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19, TROCAR DISPENSER DE PAPEL NO CENTRO DE MONITORAMENTO DA COVID-19, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		91,60
05/04/2022	3264	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISPENSER DE ÁLCOOL GEL E VERIFICAR CAIXA ACOPLADA VAZANDO NO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19, TROCAR DISPENSER DE PAPEL NO CENTRO DE MONITORAMENTO DA COVID-19, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	91,60	
05/04/2022	3264	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISPENSER DE ÁLCOOL GEL E VERIFICAR CAIXA ACOPLADA VAZANDO NO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19, TROCAR DISPENSER DE PAPEL NO CENTRO DE MONITORAMENTO DA COVID-19, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		91,60
05/04/2022	3264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISPENSER DE ÁLCOOL GEL E VERIFICAR CAIXA ACOPLADA VAZANDO NO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19, TROCAR DISPENSER DE PAPEL NO CENTRO DE MONITORAMENTO DA COVID-19, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	91,60	
05/04/2022	3264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISPENSER DE ÁLCOOL GEL E VERIFICAR CAIXA ACOPLADA VAZANDO NO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19, TROCAR DISPENSER DE PAPEL NO CENTRO DE MONITORAMENTO DA COVID-19, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		91,60
05/04/2022	3265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ACABAMENTO ABS, ANEL DE VEDAÇÃO, BUCHA FIXAÇÃO, CAIXA DESCARGA, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS, DISPENSER PORTA PAPEL TOALHA, ESGUICHO JARDIM, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO 45°, JORLHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO COM ROSCA, MASSA PRONTA PARA CHUMBAR, NIPEL, PARAFUSO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, REGISTRO PRESSÃO, TORNEIRA, TUBO LIG		1.194,16
05/04/2022	3265	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ACABAMENTO ABS, ANEL DE VEDAÇÃO, BUCHA FIXAÇÃO, CAIXA DESCARGA, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS, DISPENSER PORTA PAPEL TOALHA, ESGUICHO JARDIM, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO 45°, JORLHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO COM ROSCA, MASSA PRONTA PARA	1.194,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 120

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHUMBAR, NIPEL, PARAFUSO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, REGISTRO PRESSÃO, TORNEIRA, TUBO LIG		
05/04/2022	3265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ACABAMENTO ABS, ANEL DE VEDAÇÃO, BUCHA FIXAÇÃO, CAIXA DESCARGA, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS, DISPENSER PORTA PAPEL TOALHA, ESGUICHO JARDIM, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO 45°, JORLHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO COM ROSCA, MASSA PRONTA PARA CHUMBAR, NIPEL, PARAFUSO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, REGISTRO PRESSÃO, TORNEIRA, TUBO LIG	1.194,16	
05/04/2022	3265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ACABAMENTO ABS, ANEL DE VEDAÇÃO, BUCHA FIXAÇÃO, CAIXA DESCARGA, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS, DISPENSER PORTA PAPEL TOALHA, ESGUICHO JARDIM, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO 45°, JORLHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO COM ROSCA, MASSA PRONTA PARA CHUMBAR, NIPEL, PARAFUSO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, REGISTRO PRESSÃO, TORNEIRA, TUBO LIG		1.194,16
05/04/2022	3265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ACABAMENTO ABS, ANEL DE VEDAÇÃO, BUCHA FIXAÇÃO, CAIXA DESCARGA, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS, DISPENSER PORTA PAPEL TOALHA, ESGUICHO JARDIM, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO 45°, JORLHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO COM ROSCA, MASSA PRONTA PARA CHUMBAR, NIPEL, PARAFUSO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, REGISTRO PRESSÃO, TORNEIRA, TUBO LIG	1.194,16	
05/04/2022	3265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ACABAMENTO ABS, ANEL DE VEDAÇÃO, BUCHA FIXAÇÃO, CAIXA DESCARGA, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS, DISPENSER PORTA PAPEL TOALHA, ESGUICHO JARDIM, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO 45°, JORLHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO COM ROSCA, MASSA PRONTA PARA CHUMBAR, NIPEL, PARAFUSO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, REGISTRO PRESSÃO, TORNEIRA, TUBO LIG		1.194,16
05/04/2022	3266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR VAZAMENTO NA PIA, INSTALAR PONTO DE ÁGUA PARA MÁQUINA, PUXAR PONTO DE TORNEIRA NO ESF LAR IMÓVEIS, VERIFICAR VAZAMENTO NA VÁLVULA DO BANHEIRO DA PEDIATRIA, RETIRAR VASO E TROCAR VASO ENTUPIDO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCAR CAIXA DE DESCARGA E INSTALAR DISPENSER NA UNIDADE VILA UNIÃO, TROCAR DISPENSER DE PAPEL NO ESF SÃO CRIS		687,00
05/04/2022	3266	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR VAZAMENTO NA PIA, INSTALAR PONTO DE ÁGUA PARA MÁQUINA, PUXAR PONTO DE TORNEIRA NO ESF LAR IMÓVEIS, VERIFICAR VAZAMENTO NA VÁLVULA DO BANHEIRO DA PEDIATRIA, RETIRAR VASO E TROCAR VASO ENTUPIDO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCAR CAIXA DE DESCARGA E INSTALAR DISPENSER NA UNIDADE VILA UNIÃO, TROCAR DISPENSER DE PAPEL NO ESF SÃO CRIS	687,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 121

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2022	3266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR VAZAMENTO NA PIA, INSTALAR PONTO DE ÁGUA PARA MÁQUINA, PUXAR PONTO DE TORNEIRA NO ESF LAR IMÓVEIS, VERIFICAR VAZAMENTO NA VÁLVULA DO BANHEIRO DA PEDIATRIA, RETIRAR VASO E TROCAR VASO ENTUPIDO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCAR CAIXA DE DESCARGA E INSTALAR DISPENSER NA UNIDADE VILA UNIÃO, TROCAR DISPENSER DE PAPEL NO ESF SÃO CRIS	687,00	
05/04/2022	3266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR VAZAMENTO NA PIA, INSTALAR PONTO DE ÁGUA PARA MÁQUINA, PUXAR PONTO DE TORNEIRA NO ESF LAR IMÓVEIS, VERIFICAR VAZAMENTO NA VÁLVULA DO BANHEIRO DA PEDIATRIA, RETIRAR VASO E TROCAR VASO ENTUPIDO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCAR CAIXA DE DESCARGA E INSTALAR DISPENSER NA UNIDADE VILA UNIÃO, TROCAR DISPENSER DE PAPEL NO ESF SÃO CRIS		687,00
05/04/2022	3266	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR VAZAMENTO NA PIA, INSTALAR PONTO DE ÁGUA PARA MÁQUINA, PUXAR PONTO DE TORNEIRA NO ESF LAR IMÓVEIS, VERIFICAR VAZAMENTO NA VÁLVULA DO BANHEIRO DA PEDIATRIA, RETIRAR VASO E TROCAR VASO ENTUPIDO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCAR CAIXA DE DESCARGA E INSTALAR DISPENSER NA UNIDADE VILA UNIÃO, TROCAR DISPENSER DE PAPEL NO ESF SÃO CRIS	687,00	
05/04/2022	3266	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR VAZAMENTO NA PIA, INSTALAR PONTO DE ÁGUA PARA MÁQUINA, PUXAR PONTO DE TORNEIRA NO ESF LAR IMÓVEIS, VERIFICAR VAZAMENTO NA VÁLVULA DO BANHEIRO DA PEDIATRIA, RETIRAR VASO E TROCAR VASO ENTUPIDO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCAR CAIXA DE DESCARGA E INSTALAR DISPENSER NA UNIDADE VILA UNIÃO, TROCAR DISPENSER DE PAPEL NO ESF SÃO CRIS		687,00
05/04/2022	3266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR VAZAMENTO NA PIA, INSTALAR PONTO DE ÁGUA PARA MÁQUINA, PUXAR PONTO DE TORNEIRA NO ESF LAR IMÓVEIS, VERIFICAR VAZAMENTO NA VÁLVULA DO BANHEIRO DA PEDIATRIA, RETIRAR VASO E TROCAR VASO ENTUPIDO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCAR CAIXA DE DESCARGA E INSTALAR DISPENSER NA UNIDADE VILA UNIÃO, TROCAR DISPENSER DE PAPEL NO ESF SÃO CRIS	687,00	
05/04/2022	3266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR VAZAMENTO NA PIA, INSTALAR PONTO DE ÁGUA PARA MÁQUINA, PUXAR PONTO DE TORNEIRA NO ESF LAR IMÓVEIS, VERIFICAR VAZAMENTO NA VÁLVULA DO BANHEIRO DA PEDIATRIA, RETIRAR VASO E TROCAR VASO ENTUPIDO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCAR CAIXA DE DESCARGA E INSTALAR DISPENSER NA UNIDADE VILA UNIÃO, TROCAR DISPENSER DE PAPEL NO ESF SÃO CRIS		687,00
05/04/2022	3267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM		12.317,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 122

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO E BARRO PRETO E UBSs DE LINDEMBERG E DA VILA SETE DE JULHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
05/04/2022	3267	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO E BARRO PRETO E UBSs DE LINDEMBERG E DA VILA SETE DE JULHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	12.317,89	
05/04/2022	3267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO E BARRO PRETO E UBSs DE LINDEMBERG E DA VILA SETE DE JULHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	12.317,89	
05/04/2022	3267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO E BARRO PRETO E UBSs DE LINDEMBERG E DA VILA SETE DE JULHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		12.317,89
05/04/2022	3267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO E BARRO PRETO E UBSs DE LINDEMBERG E DA VILA SETE DE JULHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	12.317,89	
05/04/2022	3267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO E BARRO PRETO E UBSs DE LINDEMBERG E DA VILA SETE DE JULHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		12.317,89
05/04/2022	3268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VAN SPRINTER QTM2354, VAN SPRINTER QHX0915, MICRO ONIBUS MARCOPOLLO MGY7710, MASTER AMBULANCIA RLJ8D47 E SPRINTGER AMBULANCIA RLG6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		2.538,00
05/04/2022	3268	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da	2.538,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 123

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSERVAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAÇÃO DOS VEICULOS VAN SPRINTER QTM2354, VAN SPRINTER QHX0915, MICRO ONIBUS MARCOPOLO MGY7710, MASTER AMBULANCIA RLJ8D47 E SPRINTGER AMBULANCIA RLG6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		
05/04/2022	3268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAÇÃO DOS VEICULOS VAN SPRINTER QTM2354, VAN SPRINTER QHX0915, MICRO ONIBUS MARCOPOLO MGY7710, MASTER AMBULANCIA RLJ8D47 E SPRINTGER AMBULANCIA RLG6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	2.538,00	
05/04/2022	3268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAÇÃO DOS VEICULOS VAN SPRINTER QTM2354, VAN SPRINTER QHX0915, MICRO ONIBUS MARCOPOLO MGY7710, MASTER AMBULANCIA RLJ8D47 E SPRINTGER AMBULANCIA RLG6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		2.538,00
05/04/2022	3268	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAÇÃO DOS VEICULOS VAN SPRINTER QTM2354, VAN SPRINTER QHX0915, MICRO ONIBUS MARCOPOLO MGY7710, MASTER AMBULANCIA RLJ8D47 E SPRINTGER AMBULANCIA RLG6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	2.538,00	
05/04/2022	3268	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAÇÃO DOS VEICULOS VAN SPRINTER QTM2354, VAN SPRINTER QHX0915, MICRO ONIBUS MARCOPOLO MGY7710, MASTER AMBULANCIA RLJ8D47 E SPRINTGER AMBULANCIA RLG6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		2.538,00
05/04/2022	3268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAÇÃO DOS VEICULOS VAN SPRINTER QTM2354, VAN SPRINTER QHX0915, MICRO ONIBUS MARCOPOLO MGY7710, MASTER AMBULANCIA RLJ8D47 E SPRINTGER AMBULANCIA RLG6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	2.538,00	
05/04/2022	3268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAÇÃO DOS VEICULOS VAN SPRINTER QTM2354, VAN SPRINTER QHX0915, MICRO ONIBUS MARCOPOLO MGY7710, MASTER AMBULANCIA RLJ8D47 E SPRINTGER AMBULANCIA RLG6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		2.538,00
05/04/2022	3269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII9925, QII9775, QJA2458 E QJA2388, LOGAN QHH8240, CLIO MMA4965 E POLO MFJ9098 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		700,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 124

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2022	3269	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII9925, QII9775, QJA2458 E QJA2388, LOGAN QHH8240, CLIO MMA4965 E POLO MFJ9098 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	700,00	
05/04/2022	3269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII9925, QII9775, QJA2458 E QJA2388, LOGAN QHH8240, CLIO MMA4965 E POLO MFJ9098 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	700,00	
05/04/2022	3269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII9925, QII9775, QJA2458 E QJA2388, LOGAN QHH8240, CLIO MMA4965 E POLO MFJ9098 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		700,00
05/04/2022	3269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII9925, QII9775, QJA2458 E QJA2388, LOGAN QHH8240, CLIO MMA4965 E POLO MFJ9098 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	700,00	
05/04/2022	3269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII9925, QII9775, QJA2458 E QJA2388, LOGAN QHH8240, CLIO MMA4965 E POLO MFJ9098 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		700,00
05/04/2022	3270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PNEUMOLOGIA REALIZADO PELO DR ADRIANO RIEGER PARA A PACIENTE LURDES MARIA SITNIEVCSKI, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..		450,00
05/04/2022	3270	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PNEUMOLOGIA REALIZADO PELO DR ADRIANO RIEGER PARA A PACIENTE LURDES MARIA SITNIEVCSKI, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..	450,00	
05/04/2022	3270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PNEUMOLOGIA REALIZADO PELO DR ADRIANO RIEGER PARA A PACIENTE LURDES MARIA SITNIEVCSKI, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..	450,00	
05/04/2022	3270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PNEUMOLOGIA REALIZADO PELO DR ADRIANO RIEGER PARA A PACIENTE LURDES MARIA SITNIEVCSKI, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..		450,00
05/04/2022	3270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO	450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 125

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	EM PNEUMOLOGIA REALIZADO PELO DR ADRIANO RIEGER PARA A PACIENTE LURDES MARIA SITNIEVCSKI, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..		
05/04/2022	3270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PNEUMOLOGIA REALIZADO PELO DR ADRIANO RIEGER PARA A PACIENTE LURDES MARIA SITNIEVCSKI, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..		450,00
05/04/2022	3271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 911 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A XANXERE-SC CONDUZIR OLGA BORGES E JOÃO CELSO DA SILVA PARA CONSULTAR COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CODUZIR CLAUDEMIR FERNANDES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BIRAMA DIALLO PARA CONSULTAS E EXAMES NA POLICLINICA SANTO ANTONIO..	90,00	
05/04/2022	3271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 911 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A XANXERE-SC CONDUZIR OLGA BORGES E JOÃO CELSO DA SILVA PARA CONSULTAR COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CODUZIR CLAUDEMIR FERNANDES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BIRAMA DIALLO PARA CONSULTAS E EXAMES NA POLICLINICA SANTO ANTONIO..		90,00
05/04/2022	3271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 911 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A XANXERE-SC CONDUZIR OLGA BORGES E JOÃO CELSO DA SILVA PARA CONSULTAR COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CODUZIR CLAUDEMIR FERNANDES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BIRAMA DIALLO PARA CONSULTAS E EXAMES NA POLICLINICA SANTO ANTONIO..	90,00	
05/04/2022	3271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 911 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A XANXERE-SC CONDUZIR OLGA BORGES E JOÃO CELSO DA SILVA PARA CONSULTAR COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CODUZIR CLAUDEMIR FERNANDES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BIRAMA DIALLO PARA CONSULTAS E EXAMES NA POLICLINICA SANTO ANTONIO..		90,00
05/04/2022	3272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOIA IR A XANXERE-SC CONDUZIR OLGA BORGES E JOÃO CELSO DA SILVA PARA CONSULTAR COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CODUZIR CLAUDEMIR FERNANDES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BIRAMA DIALLO PARA CONSULTAS E EXAMES NA POLICLINICA SANTO ANTONIO..		90,00
05/04/2022	3272	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOIA IR A XANXERE-SC CONDUZIR OLGA BORGES E JOÃO CELSO DA SILVA PARA CONSULTAR COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CODUZIR CLAUDEMIR	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 126

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FERNANDES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BIRAMA DIALLO PARA CONSULTAS E EXAMES NA POLICLINICA SANTO ANTONIO..		
05/04/2022	3272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOA IR A XANXERE-SC CONDUZIR OLGA BORGES E JOÃO CELSO DA SILVA PARA CONSULTAR COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CODUZIR CLAUDEMIR FERNANDES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BIRAMA DIALLO PARA CONSULTAS E EXAMES NA POLICLINICA SANTO ANTONIO..	90,00	
05/04/2022	3272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOA IR A XANXERE-SC CONDUZIR OLGA BORGES E JOÃO CELSO DA SILVA PARA CONSULTAR COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CODUZIR CLAUDEMIR FERNANDES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BIRAMA DIALLO PARA CONSULTAS E EXAMES NA POLICLINICA SANTO ANTONIO..		90,00
05/04/2022	3272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOA IR A XANXERE-SC CONDUZIR OLGA BORGES E JOÃO CELSO DA SILVA PARA CONSULTAR COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CODUZIR CLAUDEMIR FERNANDES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BIRAMA DIALLO PARA CONSULTAS E EXAMES NA POLICLINICA SANTO ANTONIO..	90,00	
05/04/2022	3272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOA IR A XANXERE-SC CONDUZIR OLGA BORGES E JOÃO CELSO DA SILVA PARA CONSULTAR COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CODUZIR CLAUDEMIR FERNANDES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BIRAMA DIALLO PARA CONSULTAS E EXAMES NA POLICLINICA SANTO ANTONIO..		90,00
05/04/2022	3273	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 912 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR ANA VALESKA MOREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR SERGIO DE SOUZA VIEIRA E RIAN TERRA DOS SANTOS PEROTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E AURORA DE SOUZA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME POLISSONOGRRAFIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS. VALOR	180,00	
05/04/2022	3273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 912 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR ANA VALESKA MOREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR SERGIO DE SOUZA VIEIRA E RIAN TERRA DOS SANTOS PEROTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E AURORA DE SOUZA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME POLISSONOGRRAFIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS. VALOR		180,00
05/04/2022	3273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 912 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 127

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	PAULO CESAR IGNACIO IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR ANA VALESKA MOREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR SERGIO DE SOUZA VIEIRA E RIAN TERRA DOS SANTOS PEROTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E AURORA DE SOUZA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME POLISSONOGRRAFIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS. VALOR		
05/04/2022	3273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 912 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR ANA VALESKA MOREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR SERGIO DE SOUZA VIEIRA E RIAN TERRA DOS SANTOS PEROTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E AURORA DE SOUZA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME POLISSONOGRRAFIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS. VALOR		180,00
05/04/2022	3274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CEAAR IGNACIO IRA SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR ANA VALESKA MOREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR SERGIO DE SOUZA VIEIRA E RIAN TERRA DOS SANTOS PEROTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E AURORA DE SOUZA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME POLISSONOGRRAFIA NO HOSPITAL NEREU		180,00
05/04/2022	3274	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CEAAR IGNACIO IRA SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR ANA VALESKA MOREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR SERGIO DE SOUZA VIEIRA E RIAN TERRA DOS SANTOS PEROTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E AURORA DE SOUZA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME POLISSONOGRRAFIA NO HOSPITAL NEREU	180,00	
05/04/2022	3274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CEAAR IGNACIO IRA SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR ANA VALESKA MOREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR SERGIO DE SOUZA VIEIRA E RIAN TERRA DOS SANTOS PEROTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E AURORA DE SOUZA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME POLISSONOGRRAFIA NO HOSPITAL NEREU	180,00	
05/04/2022	3274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CEAAR IGNACIO IRA SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR ANA VALESKA MOREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR SERGIO DE SOUZA VIEIRA E RIAN TERRA DOS SANTOS PEROTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E AURORA DE SOUZA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME POLISSONOGRRAFIA NO HOSPITAL NEREU		180,00
05/04/2022	3274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CEAAR IGNACIO IRA SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR ANA VALESKA MOREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 128

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR SERGIO DE SOUZA VIEIRA E RIAN TERRA DOS SANTOS PEROTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E AURORA DE SOUZA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME POLISSONOGRRAFIA NO HOSPITAL NEREU		
05/04/2022	3274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CEAAR IGNACIO IRA SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR ANA VALESKA MOREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR SERGIO DE SOUZA VIEIRA E RIAN TERRA DOS SANTOS PEROTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E AURORA DE SOUZA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME POLISSONOGRRAFIA NO HOSPITAL NEREU		180,00
05/04/2022	3275	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 913 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO-RS CONDUZIR NEDIO FOPPA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT E ALPHA ISMAEL DIALLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..	90,00	
05/04/2022	3275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 913 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO-RS CONDUZIR NEDIO FOPPA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT E ALPHA ISMAEL DIALLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..		90,00
05/04/2022	3275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 913 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO-RS CONDUZIR NEDIO FOPPA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT E ALPHA ISMAEL DIALLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..	90,00	
05/04/2022	3275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 913 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO-RS CONDUZIR NEDIO FOPPA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT E ALPHA ISMAEL DIALLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..		90,00
05/04/2022	3276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 913 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO-RS CONDUZIR NEDIO FOPPA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT E ALPHA ISMAEL DIALLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..		90,00
05/04/2022	3276	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 913 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO-RS CONDUZIR NEDIO FOPPA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT E ALPHA ISMAEL DIALLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..	90,00	
05/04/2022	3276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 913 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO-RS CONDUZIR NEDIO FOPPA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT E ALPHA ISMAEL DIALLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 129

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2022	3276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 913 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO-RS CONDUZIR NEDIO FOPPA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT E ALPHA ISMAEL DIALLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..		90,00
05/04/2022	3276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 913 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO-RS CONDUZIR NEDIO FOPPA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT E ALPHA ISMAEL DIALLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..	90,00	
05/04/2022	3276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 913 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO-RS CONDUZIR NEDIO FOPPA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT E ALPHA ISMAEL DIALLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..		90,00
05/04/2022	3277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 914 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A LAGES-SC CONDUZIR RODRIGO SEBASTIÃO PEREIRA PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TERESA RAMOS E CLEIDE BUGANÇA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR SILVIO..	90,00	
05/04/2022	3277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 914 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A LAGES-SC CONDUZIR RODRIGO SEBASTIÃO PEREIRA PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TERESA RAMOS E CLEIDE BUGANÇA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR SILVIO..		90,00
05/04/2022	3277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 914 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A LAGES-SC CONDUZIR RODRIGO SEBASTIÃO PEREIRA PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TERESA RAMOS E CLEIDE BUGANÇA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR SILVIO..	90,00	
05/04/2022	3277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 914 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A LAGES-SC CONDUZIR RODRIGO SEBASTIÃO PEREIRA PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TERESA RAMOS E CLEIDE BUGANÇA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR SILVIO..		90,00
05/04/2022	3278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A LAGES-SC CONDUZIR RODRIGO SEBASTIÃO PEREIRA PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TERESA RAMOS E CLEIDE BUGANÇA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR SILVIO..		90,00
05/04/2022	3278	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A LAGES-SC CONDUZIR RODRIGO SEBASTIÃO PEREIRA PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TERESA RAMOS E CLEIDE	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 130

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BUGANÇA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR SILVIO..		
05/04/2022	3278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A LAGES-SC CONDUZIR RODRIGO SEBASTIÃO PEREIRA PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TERESA RAMOS E CLEIDE BUGANÇA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR SILVIO..	90,00	
05/04/2022	3278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A LAGES-SC CONDUZIR RODRIGO SEBASTIÃO PEREIRA PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TERESA RAMOS E CLEIDE BUGANÇA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR SILVIO..		90,00
05/04/2022	3278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A LAGES-SC CONDUZIR RODRIGO SEBASTIÃO PEREIRA PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TERESA RAMOS E CLEIDE BUGANÇA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR SILVIO..	90,00	
05/04/2022	3278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A LAGES-SC CONDUZIR RODRIGO SEBASTIÃO PEREIRA PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TERESA RAMOS E CLEIDE BUGANÇA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR SILVIO..		90,00
05/04/2022	3279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 915 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A VIDEIRA-SC CONDUZIR IVONE CASSUBA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA MOZZAQUATRO, EWERTON D. SARMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR, ZENAIDE DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA DR. MARCIO SOARES, E A CAÇADOR-SC CONDUZIR LUIZ TEODORO DA SILVA, MARTA SEBASTIANA DA LUZ, EVA JENI DE AZER	90,00	
05/04/2022	3279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 915 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A VIDEIRA-SC CONDUZIR IVONE CASSUBA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA MOZZAQUATRO, EWERTON D. SARMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR, ZENAIDE DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA DR. MARCIO SOARES, E A CAÇADOR-SC CONDUZIR LUIZ TEODORO DA SILVA, MARTA SEBASTIANA DA LUZ, EVA JENI DE AZER		90,00
05/04/2022	3279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 915 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A VIDEIRA-SC CONDUZIR IVONE CASSUBA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA MOZZAQUATRO, EWERTON D. SARMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR, ZENAIDE DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA DR. MARCIO SOARES, E A CAÇADOR-SC CONDUZIR LUIZ TEODORO DA SILVA, MARTA SEBASTIANA DA LUZ, EVA JENI DE AZER	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 131

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2022	3279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 915 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A VIDEIRA-SC CONDUZIR IVONE CASSUBA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA MOZZAQUATRO, EWERTON D. SARMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR, ZENAIDE DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA DR. MARCIO SOARES, E A CAÇADOR-SC CONDUZIR LUIZ TEODORO DA SILVA, MARTA SEBASTIANA DA LUZ, EVA JENI DE AZER		90,00
05/04/2022	3280	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 916 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE-SC CONDUZIR WILLIAN MACHADO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO PAULO, A CHAPECÓ-SC CONDUZIR ISADORA LAMPERT E IAMANDA LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DIA E A IPORÃ DO OESTE-SC PARA CONDUZIR IRACILDE ZINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS..	90,00	
05/04/2022	3280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 916 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE-SC CONDUZIR WILLIAN MACHADO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO PAULO, A CHAPECÓ-SC CONDUZIR ISADORA LAMPERT E IAMANDA LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DIA E A IPORÃ DO OESTE-SC PARA CONDUZIR IRACILDE ZINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS..		90,00
05/04/2022	3280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 916 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE-SC CONDUZIR WILLIAN MACHADO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO PAULO, A CHAPECÓ-SC CONDUZIR ISADORA LAMPERT E IAMANDA LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DIA E A IPORÃ DO OESTE-SC PARA CONDUZIR IRACILDE ZINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS..	90,00	
05/04/2022	3280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 916 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE-SC CONDUZIR WILLIAN MACHADO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO PAULO, A CHAPECÓ-SC CONDUZIR ISADORA LAMPERT E IAMANDA LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DIA E A IPORÃ DO OESTE-SC PARA CONDUZIR IRACILDE ZINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS..		90,00
05/04/2022	3281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 917 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A PENHA-SC CONDUZIR MARIA GENI ROSSA E DYEISON DE MEIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM OTROPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR AURORA DE SOUZA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	180,00	
05/04/2022	3281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 917 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A PENHA-SC CONDUZIR MARIA GENI ROSSA E DYEISON DE MEIRA DA SILVA PARA		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 132

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA COM OTROPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR AURORA DE SOUZA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		
05/04/2022	3281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 917 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A PENHA-SC CONDUZIR MARIA GENI ROSSA E DYEISON DE MEIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM OTROPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR AURORA DE SOUZA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	180,00	
05/04/2022	3281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 917 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A PENHA-SC CONDUZIR MARIA GENI ROSSA E DYEISON DE MEIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM OTROPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR AURORA DE SOUZA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		180,00
05/04/2022	3282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 918 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A XANXERE-SC CONDUZIR EDITH RIBEIRO E ENILDA KOLLER DA ROSA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO..	90,00	
05/04/2022	3282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 918 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A XANXERE-SC CONDUZIR EDITH RIBEIRO E ENILDA KOLLER DA ROSA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO..		90,00
05/04/2022	3282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 918 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A XANXERE-SC CONDUZIR EDITH RIBEIRO E ENILDA KOLLER DA ROSA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO..	90,00	
05/04/2022	3282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 918 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A XANXERE-SC CONDUZIR EDITH RIBEIRO E ENILDA KOLLER DA ROSA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO..		90,00
05/04/2022	3283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 919 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR LUIZ JOSE COELLI, LURDES SITNIEVSKI E HELIZA AMARAL DE JESUS PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ILENE DE LIMA PRA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS E CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	180,00	
05/04/2022	3283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 919 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR LUIZ JOSE COELLI, LURDES SITNIEVSKI E HELIZA AMARAL DE JESUS PARA CONSULTAS E EXAMES		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 133

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ILENE DE LIMA PRA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS E CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		
05/04/2022	3283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 919 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR LUIZ JOSE COELLI, LURDES SITNIEVSKI E HELIZA AMARAL DE JESUS PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ILENE DE LIMA PRA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS E CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	180,00	
05/04/2022	3283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 919 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR LUIZ JOSE COELLI, LURDES SITNIEVSKI E HELIZA AMARAL DE JESUS PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ILENE DE LIMA PRA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS E CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		180,00
05/04/2022	3284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 920 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SOLIDO, ADATA SSD 240GB, MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5665/2021, PREGÃO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN107346 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	9.959,60	
05/04/2022	3284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 920 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SOLIDO, ADATA SSD 240GB, MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5665/2021, PREGÃO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN107346 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		9.959,60
05/04/2022	3284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 920 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SOLIDO, ADATA SSD 240GB, MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5665/2021, PREGÃO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN107346 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	9.959,60	
05/04/2022	3284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 920 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SOLIDO, ADATA SSD 240GB, MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5665/2021, PREGÃO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN107346 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		9.959,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 134

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2022	3285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 921 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN030446 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.032,00	
05/04/2022	3285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 921 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN030446 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.032,00
05/04/2022	3285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 921 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN030446 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.032,00	
05/04/2022	3285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 921 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN030446 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.032,00
05/04/2022	3286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 922 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUNHA CERVICAL DE MADEIRA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN031647 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	64,00	
05/04/2022	3286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 922 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUNHA CERVICAL DE MADEIRA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN031647 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		64,00
05/04/2022	3286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 922 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUNHA CERVICAL DE MADEIRA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN031647 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	64,00	
05/04/2022	3286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 922 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUNHA CERVICAL DE MADEIRA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA		64,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 135

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN031647 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
05/04/2022	3287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 923 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDA MATRIZ 0,05MMX 7MM X 50CM E ROLETE DE ALGODÃO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN031651 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	50,80	
05/04/2022	3287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 923 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDA MATRIZ 0,05MMX 7MM X 50CM E ROLETE DE ALGODÃO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN031651 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		50,80
05/04/2022	3287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 923 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDA MATRIZ 0,05MMX 7MM X 50CM E ROLETE DE ALGODÃO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN031651 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	50,80	
05/04/2022	3287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 923 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDA MATRIZ 0,05MMX 7MM X 50CM E ROLETE DE ALGODÃO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN031651 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		50,80
05/04/2022	3288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 924 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN029181 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.031,10	
05/04/2022	3288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 924 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN029181 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.031,10
05/04/2022	3288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 924 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL,	1.031,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 136

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN029181 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
05/04/2022	3288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 924 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339030360000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN029181 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.031,10
05/04/2022	3289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 925 da despesa nº 33 (08001.10.306.160.2114.339032990000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL DESTINADA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062472 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	6.944,40	
05/04/2022	3289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 925 da despesa nº 33 (08001.10.306.160.2114.339032990000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL DESTINADA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062472 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		6.944,40
05/04/2022	3289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 925 da despesa nº 33 (08001.10.306.160.2114.339032990000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL DESTINADA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062472 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	6.944,40	
05/04/2022	3289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 925 da despesa nº 33 (08001.10.306.160.2114.339032990000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL DESTINADA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062472 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		6.944,40
06/04/2022	3290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339036300000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PSIQUIATRIA INFANTIL REALIZADO PELO DR GENARO GIMENES FERNANDES PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO JOSIAS JEREMIAS FRANK PEREIRA, ENCAMINHADO PELA PSICOLOGA KELLY MOSCHEN, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..		450,00
06/04/2022	3290	3.3.2.2.1.05.00.00.00.000000 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339036300000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PSIQUIATRIA INFANTIL REALIZADO PELO DR GENARO GIMENES FERNANDES PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO JOSIAS JEREMIAS FRANK PEREIRA, ENCAMINHADO PELA PSICOLOGA KELLY MOSCHEN, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..	450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 137

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2022	3290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PSIQUIATRIA INFANTIL REALIZADO PELO DR GENARO GIMENES FERNANDES PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO JOSIAS JEREMIAS FRANKE PEREIRA, ENCAMINHADO PELA PSICOLOGA KELLY MOSCHEN, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..	450,00	
06/04/2022	3290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PSIQUIATRIA INFANTIL REALIZADO PELO DR GENARO GIMENES FERNANDES PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO JOSIAS JEREMIAS FRANKE PEREIRA, ENCAMINHADO PELA PSICOLOGA KELLY MOSCHEN, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..		450,00
06/04/2022	3290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PSIQUIATRIA INFANTIL REALIZADO PELO DR GENARO GIMENES FERNANDES PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO JOSIAS JEREMIAS FRANKE PEREIRA, ENCAMINHADO PELA PSICOLOGA KELLY MOSCHEN, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..	450,00	
06/04/2022	3290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 886 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PSIQUIATRIA INFANTIL REALIZADO PELO DR GENARO GIMENES FERNANDES PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO JOSIAS JEREMIAS FRANKE PEREIRA, ENCAMINHADO PELA PSICOLOGA KELLY MOSCHEN, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..		450,00
06/04/2022	3291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		60.447,82
06/04/2022	3291	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	60.447,82	
06/04/2022	3291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	60.447,82	
06/04/2022	3291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		60.447,82
06/04/2022	3291	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	60.447,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 138

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2022	3291	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		60.447,82
06/04/2022	3291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	60.447,82	
06/04/2022	3291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		60.447,82
06/04/2022	3292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO, ELEMENTO DO FILTRO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO, GRAXA ESPECIAL ROLAMENTO, HIGIENIZADOR, ADITIVO PREVENTIVO, ABRACADEIRA, FAROL DE NEBLINA, LAMPADA, SINALEIRA E PARAFUSOS, PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE 46000KM DO MICRO ONIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		1.599,62
06/04/2022	3292	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO, ELEMENTO DO FILTRO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO, GRAXA ESPECIAL ROLAMENTO, HIGIENIZADOR, ADITIVO PREVENTIVO, ABRACADEIRA, FAROL DE NEBLINA, LAMPADA, SINALEIRA E PARAFUSOS, PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE 46000KM DO MICRO ONIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	1.599,62	
06/04/2022	3292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO, ELEMENTO DO FILTRO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO, GRAXA ESPECIAL ROLAMENTO, HIGIENIZADOR, ADITIVO PREVENTIVO, ABRACADEIRA, FAROL DE NEBLINA, LAMPADA, SINALEIRA E PARAFUSOS, PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE 46000KM DO MICRO ONIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	1.599,62	
06/04/2022	3292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO, ELEMENTO DO FILTRO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO, GRAXA ESPECIAL ROLAMENTO, HIGIENIZADOR, ADITIVO PREVENTIVO, ABRACADEIRA, FAROL DE NEBLINA, LAMPADA, SINALEIRA E PARAFUSOS, PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE 46000KM DO MICRO ONIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		1.599,62
06/04/2022	3292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO, ELEMENTO DO FILTRO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO, GRAXA ESPECIAL ROLAMENTO, HIGIENIZADOR, ADITIVO PREVENTIVO, ABRACADEIRA, FAROL DE NEBLINA, LAMPADA, SINALEIRA E PARAFUSOS, PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE 46000KM DO MICRO ONIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	1.599,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 139

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2022	3292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO, ELEMENTO DO FILTRO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO, GRAXA ESPECIAL ROLAMENTO, HIGIENIZADOR, ADITIVO PREVENTIVO, ABRACADEIRA, FAROL DE NEBLINA, LAMPADA, SINALEIRA E PARAFUSOS, PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE 46000KM DO MICRO ONIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		1.599,62
06/04/2022	3293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO E MÃO DE OBRA NA REVISÃO DE 46000KM DO MICRO ONIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		350,00
06/04/2022	3293	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO E MÃO DE OBRA NA REVISÃO DE 46000KM DO MICRO ONIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	350,00	
06/04/2022	3293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO E MÃO DE OBRA NA REVISÃO DE 46000KM DO MICRO ONIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	350,00	
06/04/2022	3293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO E MÃO DE OBRA NA REVISÃO DE 46000KM DO MICRO ONIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		350,00
06/04/2022	3293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO E MÃO DE OBRA NA REVISÃO DE 46000KM DO MICRO ONIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	350,00	
06/04/2022	3293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO E MÃO DE OBRA NA REVISÃO DE 46000KM DO MICRO ONIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		350,00
06/04/2022	3294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, VERIFICAÇÃO DE SUGADOR NO ESF LAR IMOVEIS, CONCERTO DO ENCOSTO DA CADEIRA, VERIFICAÇÃO DO SUGADOR, BOMBA A VACUO E ULTRASSON DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO E VAZAMENTOS DE AGUA DAS CANETAS E ULTRASSON DO ESF PARIZOTTO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR		230,00
06/04/2022	3294	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, VERIFICAÇÃO DE SUGADOR NO ESF LAR IMOVEIS, CONCERTO DO ENCOSTO DA CADEIRA, VERIFICAÇÃO DO SUGADOR, BOMBA A VACUO E ULTRASSON DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO E VAZAMENTOS DE AGUA DAS CANETAS E ULTRASSON DO ESF PARIZOTTO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR	230,00	
06/04/2022	3294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS,	230,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 140

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VERIFICAÇÃO DE SUGADOR NO ESF LAR IMOVEIS, CONSERTO DO ENCOSTO DA CADEIRA, VERIFICAÇÃO DO SUGADOR, BOMBA A VACUO E ULTRASSON DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO E VAZAMENTOS DE AGUA DAS CANETAS E ULTRASSON DO ESF PARIZOTTO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR		
06/04/2022	3294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, VERIFICAÇÃO DE SUGADOR NO ESF LAR IMOVEIS, CONSERTO DO ENCOSTO DA CADEIRA, VERIFICAÇÃO DO SUGADOR, BOMBA A VACUO E ULTRASSON DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO E VAZAMENTOS DE AGUA DAS CANETAS E ULTRASSON DO ESF PARIZOTTO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR		230,00
06/04/2022	3294	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, VERIFICAÇÃO DE SUGADOR NO ESF LAR IMOVEIS, CONSERTO DO ENCOSTO DA CADEIRA, VERIFICAÇÃO DO SUGADOR, BOMBA A VACUO E ULTRASSON DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO E VAZAMENTOS DE AGUA DAS CANETAS E ULTRASSON DO ESF PARIZOTTO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR	230,00	
06/04/2022	3294	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, VERIFICAÇÃO DE SUGADOR NO ESF LAR IMOVEIS, CONSERTO DO ENCOSTO DA CADEIRA, VERIFICAÇÃO DO SUGADOR, BOMBA A VACUO E ULTRASSON DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO E VAZAMENTOS DE AGUA DAS CANETAS E ULTRASSON DO ESF PARIZOTTO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR		230,00
06/04/2022	3294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, VERIFICAÇÃO DE SUGADOR NO ESF LAR IMOVEIS, CONSERTO DO ENCOSTO DA CADEIRA, VERIFICAÇÃO DO SUGADOR, BOMBA A VACUO E ULTRASSON DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO E VAZAMENTOS DE AGUA DAS CANETAS E ULTRASSON DO ESF PARIZOTTO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR	230,00	
06/04/2022	3294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 891 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, VERIFICAÇÃO DE SUGADOR NO ESF LAR IMOVEIS, CONSERTO DO ENCOSTO DA CADEIRA, VERIFICAÇÃO DO SUGADOR, BOMBA A VACUO E ULTRASSON DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO E VAZAMENTOS DE AGUA DAS CANETAS E ULTRASSON DO ESF PARIZOTTO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR		230,00
06/04/2022	3295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACOPLAMENTO BORDEN PARA ALTA ROTAÇÃO, PALHETA PARA SUGADOR BOMBA A VACUO E KIT PARAFUSO CABECEIRA, PEÇAS UTILIZADAS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS,		237,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 141

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VERIFICAÇÃO DE SUGADOR NO ESF LAR IMOVEIS, CONSERTO DO ENCOSTO DA CADEIRA, VERIFICAÇÃO DO SUGADOR, BOMBA A VACUO E ULTRASSON DA UN		
06/04/2022	3295	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACOPLAMENTO BORDEN PARA ALTA ROTAÇÃO, PALHETA PARA SUGADOR BOMBA A VACUO E KIT PARAFUSO CABECEIRA, PEÇAS UTILIZADAS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, VERIFICAÇÃO DE SUGADOR NO ESF LAR IMOVEIS, CONSERTO DO ENCOSTO DA CADEIRA, VERIFICAÇÃO DO SUGADOR, BOMBA A VACUO E ULTRASSON DA UN	237,50	
06/04/2022	3295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACOPLAMENTO BORDEN PARA ALTA ROTAÇÃO, PALHETA PARA SUGADOR BOMBA A VACUO E KIT PARAFUSO CABECEIRA, PEÇAS UTILIZADAS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, VERIFICAÇÃO DE SUGADOR NO ESF LAR IMOVEIS, CONSERTO DO ENCOSTO DA CADEIRA, VERIFICAÇÃO DO SUGADOR, BOMBA A VACUO E ULTRASSON DA UN	237,50	
06/04/2022	3295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACOPLAMENTO BORDEN PARA ALTA ROTAÇÃO, PALHETA PARA SUGADOR BOMBA A VACUO E KIT PARAFUSO CABECEIRA, PEÇAS UTILIZADAS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, VERIFICAÇÃO DE SUGADOR NO ESF LAR IMOVEIS, CONSERTO DO ENCOSTO DA CADEIRA, VERIFICAÇÃO DO SUGADOR, BOMBA A VACUO E ULTRASSON DA UN		237,50
06/04/2022	3295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACOPLAMENTO BORDEN PARA ALTA ROTAÇÃO, PALHETA PARA SUGADOR BOMBA A VACUO E KIT PARAFUSO CABECEIRA, PEÇAS UTILIZADAS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, VERIFICAÇÃO DE SUGADOR NO ESF LAR IMOVEIS, CONSERTO DO ENCOSTO DA CADEIRA, VERIFICAÇÃO DO SUGADOR, BOMBA A VACUO E ULTRASSON DA UN	237,50	
06/04/2022	3295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACOPLAMENTO BORDEN PARA ALTA ROTAÇÃO, PALHETA PARA SUGADOR BOMBA A VACUO E KIT PARAFUSO CABECEIRA, PEÇAS UTILIZADAS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, VERIFICAÇÃO DE SUGADOR NO ESF LAR IMOVEIS, CONSERTO DO ENCOSTO DA CADEIRA, VERIFICAÇÃO DO SUGADOR, BOMBA A VACUO E ULTRASSON DA UN		237,50
06/04/2022	3296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA PELO DR. IGOR BERNARDES DA SILVA, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, RITA LEMOS ROZA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC.		240,00
06/04/2022	3296	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO -	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 142

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA PELO DR. IGOR BERNARDES DA SILVA, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, RITA LEMOS ROZA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC.		
06/04/2022	3296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA PELO DR. IGOR BERNARDES DA SILVA, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, RITA LEMOS ROZA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC.	240,00	
06/04/2022	3296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA PELO DR. IGOR BERNARDES DA SILVA, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, RITA LEMOS ROZA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC.		240,00
06/04/2022	3296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA PELO DR. IGOR BERNARDES DA SILVA, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, RITA LEMOS ROZA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC.	240,00	
06/04/2022	3296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA PELO DR. IGOR BERNARDES DA SILVA, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, RITA LEMOS ROZA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC.		240,00
06/04/2022	3297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SENDO 100 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 85 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		7.610,00
06/04/2022	3297	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SENDO 100 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 85 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	7.610,00	
06/04/2022	3297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SENDO 100 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 85 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	7.610,00	
06/04/2022	3297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SENDO 100 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 85 SESSOES DE FISIOTERAPIA		7.610,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 143

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		
06/04/2022	3297	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SENDO 100 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 85 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	7.610,00	
06/04/2022	3297	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SENDO 100 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 85 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		7.610,00
06/04/2022	3297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SENDO 100 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 85 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	7.610,00	
06/04/2022	3297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SENDO 100 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 85 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		7.610,00
06/04/2022	3298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PELICULAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		321,00
06/04/2022	3298	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PELICULAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	321,00	
06/04/2022	3298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PELICULAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	321,00	
06/04/2022	3298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PELICULAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		321,00
06/04/2022	3298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PELICULAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	321,00	
06/04/2022	3298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PELICULAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		321,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 144

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2022	3299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 915 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A VIDEIRA-SC CONDUZIR IVONE CASSUBA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA MOZZAQUATRO, EWERTON D. SARMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR, ZENAIDE DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA DR. MARCIO SOARES, E A CAÇADOR-SC CONDUZIR LUIZ TEODORO DA SILVA, MARTA SEBASTIANA DA LUZ, EV		90,00
06/04/2022	3299	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 915 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A VIDEIRA-SC CONDUZIR IVONE CASSUBA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA MOZZAQUATRO, EWERTON D. SARMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR, ZENAIDE DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA DR. MARCIO SOARES, E A CAÇADOR-SC CONDUZIR LUIZ TEODORO DA SILVA, MARTA SEBASTIANA DA LUZ, EV	90,00	
06/04/2022	3299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 915 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A VIDEIRA-SC CONDUZIR IVONE CASSUBA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA MOZZAQUATRO, EWERTON D. SARMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR, ZENAIDE DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA DR. MARCIO SOARES, E A CAÇADOR-SC CONDUZIR LUIZ TEODORO DA SILVA, MARTA SEBASTIANA DA LUZ, EV	90,00	
06/04/2022	3299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 915 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A VIDEIRA-SC CONDUZIR IVONE CASSUBA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA MOZZAQUATRO, EWERTON D. SARMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR, ZENAIDE DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA DR. MARCIO SOARES, E A CAÇADOR-SC CONDUZIR LUIZ TEODORO DA SILVA, MARTA SEBASTIANA DA LUZ, EV		90,00
06/04/2022	3299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 915 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A VIDEIRA-SC CONDUZIR IVONE CASSUBA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA MOZZAQUATRO, EWERTON D. SARMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR, ZENAIDE DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA DR. MARCIO SOARES, E A CAÇADOR-SC CONDUZIR LUIZ TEODORO DA SILVA, MARTA SEBASTIANA DA LUZ, EV	90,00	
06/04/2022	3299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 915 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A VIDEIRA-SC CONDUZIR IVONE CASSUBA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA MOZZAQUATRO, EWERTON D. SARMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR, ZENAIDE DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA DR. MARCIO SOARES, E A CAÇADOR-SC CONDUZIR LUIZ TEODORO DA SILVA, MARTA SEBASTIANA DA LUZ, EV		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 145

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2022	3300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 916 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE-SC CONDUZIR WILLIAN MACHADO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO PAULO, A CHAPECÓ-SC CONDUZIR ISADORA LAMPERT E IAMANDA LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DIA E A IPORÃ DO OESTE-SC PARA CONDUZIR IRACILDE ZINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS..		90,00
06/04/2022	3300	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 916 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE-SC CONDUZIR WILLIAN MACHADO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO PAULO, A CHAPECÓ-SC CONDUZIR ISADORA LAMPERT E IAMANDA LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DIA E A IPORÃ DO OESTE-SC PARA CONDUZIR IRACILDE ZINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS..	90,00	
06/04/2022	3300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 916 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE-SC CONDUZIR WILLIAN MACHADO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO PAULO, A CHAPECÓ-SC CONDUZIR ISADORA LAMPERT E IAMANDA LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DIA E A IPORÃ DO OESTE-SC PARA CONDUZIR IRACILDE ZINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS..	90,00	
06/04/2022	3300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 916 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE-SC CONDUZIR WILLIAN MACHADO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO PAULO, A CHAPECÓ-SC CONDUZIR ISADORA LAMPERT E IAMANDA LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DIA E A IPORÃ DO OESTE-SC PARA CONDUZIR IRACILDE ZINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS..		90,00
06/04/2022	3300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 916 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE-SC CONDUZIR WILLIAN MACHADO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO PAULO, A CHAPECÓ-SC CONDUZIR ISADORA LAMPERT E IAMANDA LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DIA E A IPORÃ DO OESTE-SC PARA CONDUZIR IRACILDE ZINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS..	90,00	
06/04/2022	3300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 916 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE-SC CONDUZIR WILLIAN MACHADO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO PAULO, A CHAPECÓ-SC CONDUZIR ISADORA LAMPERT E IAMANDA LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DIA E A IPORÃ DO OESTE-SC PARA CONDUZIR IRACILDE ZINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS..		90,00
06/04/2022	3301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 917 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 146

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A PENHA-SC CONDUZIR MARIA GENI ROSSA E DYEISON DE MEIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM OTROPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR AURORA DE SOUZA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		
06/04/2022	3301	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 917 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A PENHA-SC CONDUZIR MARIA GENI ROSSA E DYEISON DE MEIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM OTROPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR AURORA DE SOUZA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	180,00	
06/04/2022	3301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 917 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A PENHA-SC CONDUZIR MARIA GENI ROSSA E DYEISON DE MEIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM OTROPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR AURORA DE SOUZA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	180,00	
06/04/2022	3301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 917 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A PENHA-SC CONDUZIR MARIA GENI ROSSA E DYEISON DE MEIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM OTROPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR AURORA DE SOUZA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		180,00
06/04/2022	3301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 917 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A PENHA-SC CONDUZIR MARIA GENI ROSSA E DYEISON DE MEIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM OTROPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR AURORA DE SOUZA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	180,00	
06/04/2022	3301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 917 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A PENHA-SC CONDUZIR MARIA GENI ROSSA E DYEISON DE MEIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM OTROPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR AURORA DE SOUZA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		180,00
06/04/2022	3302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 926 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORIDRAT DE LIDOCAINA 2% COM FENILEFRNA E CLOREXIDINA 2% GEL, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN031654 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.200,50	
06/04/2022	3302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 926 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORIDRAT DE LIDOCAINA 2% COM FENILEFRNA E CLOREXIDINA 2% GEL, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN031654		1.200,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 147

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
06/04/2022	3302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 926 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORIDRAT DE LIDOCAINA 2% COM FENILEFRNA E CLOREXIDINA 2% GEL, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN031654 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.200,50	
06/04/2022	3302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 926 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORIDRAT DE LIDOCAINA 2% COM FENILEFRNA E CLOREXIDINA 2% GEL, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN031654 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.200,50
06/04/2022	3303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 927 da despesa nº 33 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS E FORMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES DE PRIMEIRA INFANCIA. PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062472 DE RESPONSABILIDADE	21.449,76	
06/04/2022	3303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 927 da despesa nº 33 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS E FORMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES DE PRIMEIRA INFANCIA. PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062472 DE RESPONSABILIDADE		21.449,76
06/04/2022	3303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 927 da despesa nº 33 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS E FORMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES DE PRIMEIRA INFANCIA. PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062472 DE RESPONSABILIDADE	21.449,76	
06/04/2022	3303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 927 da despesa nº 33 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS E FORMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES DE PRIMEIRA INFANCIA. PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062472 DE RESPONSABILIDADE		21.449,76
06/04/2022	3304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 928 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MALETA PARA PRIMEIROS SOCORROS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE,	266,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 148

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN000129 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
06/04/2022	3304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 928 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MALETA PARA PRIMEIROS SOCORROS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN000129 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		266,70
06/04/2022	3304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 928 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MALETA PARA PRIMEIROS SOCORROS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN000129 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	266,70	
06/04/2022	3304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 928 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MALETA PARA PRIMEIROS SOCORROS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN000129 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		266,70
06/04/2022	3305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 929 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJAS DUPLA FACE, ESCOVA OVAL E LIXEIRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024291 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	497,05	
06/04/2022	3305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 929 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJAS DUPLA FACE, ESCOVA OVAL E LIXEIRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024291 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		497,05
06/04/2022	3305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 929 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJAS DUPLA FACE, ESCOVA OVAL E LIXEIRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024291 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	497,05	
06/04/2022	3305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 929 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJAS DUPLA FACE, ESCOVA OVAL E LIXEIRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL. CONFORME PROCESSO		497,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 149

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024291 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
06/04/2022	3306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 930 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGINICO, SPRAY DESODORIZADOR, BALDE PLASTICO, BASE PARA RODO, DESENGRAXANTE LIQUIDO, ESCOVA COM CERDAS E LIXEIRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024541 DE RESPOSTA	1.088,90	
06/04/2022	3306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 930 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGINICO, SPRAY DESODORIZADOR, BALDE PLASTICO, BASE PARA RODO, DESENGRAXANTE LIQUIDO, ESCOVA COM CERDAS E LIXEIRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024541 DE RESPOSTA		1.088,90
06/04/2022	3306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 930 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGINICO, SPRAY DESODORIZADOR, BALDE PLASTICO, BASE PARA RODO, DESENGRAXANTE LIQUIDO, ESCOVA COM CERDAS E LIXEIRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024541 DE RESPOSTA	1.088,90	
06/04/2022	3306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 930 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGINICO, SPRAY DESODORIZADOR, BALDE PLASTICO, BASE PARA RODO, DESENGRAXANTE LIQUIDO, ESCOVA COM CERDAS E LIXEIRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024541 DE RESPOSTA		1.088,90
06/04/2022	3307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 931 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO LISTRADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN025028 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	489,00	
06/04/2022	3307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 931 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO LISTRADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E		489,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 150

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN025028 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
06/04/2022	3307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 931 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO LISTRADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN025028 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	489,00	
06/04/2022	3307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 931 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO LISTRADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN025028 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		489,00
06/04/2022	3308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 932 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, BASE PARA RODO E PÁ DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL. CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 2/2021, PREGAO ELETRONICO 5/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026288 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	451,83	
06/04/2022	3308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 932 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, BASE PARA RODO E PÁ DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL. CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 2/2021, PREGAO ELETRONICO 5/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026288 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		451,83
06/04/2022	3308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 932 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, BASE PARA RODO E PÁ DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL. CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 2/2021, PREGAO ELETRONICO 5/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026288 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	451,83	
06/04/2022	3308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 932 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, BASE PARA RODO E PÁ DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL. CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 2/2021, PREGAO ELETRONICO 5/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026288 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		451,83
06/04/2022	3309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 933 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL CONFORME	549,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 151

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027910 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
06/04/2022	3309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 933 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027910 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		549,95
06/04/2022	3309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 933 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027910 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	549,95	
06/04/2022	3309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 933 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027910 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		549,95
06/04/2022	3310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 934 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 02/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028335, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.487,00	
06/04/2022	3310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 934 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 02/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028335, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.487,00
06/04/2022	3310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 934 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 02/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028335, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.487,00	
06/04/2022	3310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 934 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 02/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028335, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.487,00
06/04/2022	3311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 935 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	300,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 152

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024795 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
06/04/2022	3311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 935 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024795 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		300,56
06/04/2022	3311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 935 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024795 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	300,56	
06/04/2022	3311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 935 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024795 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		300,56
06/04/2022	3312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 936 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM COURO CURTIDO AO CROMO, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027499 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	458,77	
06/04/2022	3312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 936 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM COURO CURTIDO AO CROMO, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027499 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		458,77
06/04/2022	3312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 936 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM COURO CURTIDO AO CROMO, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027499 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	458,77	
06/04/2022	3312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 936 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM COURO CURTIDO AO CROMO, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027499 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		458,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 153

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/04/2022	3313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 937 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO REGISTRO DO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..	174,94	
06/04/2022	3313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 937 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO REGISTRO DO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..		174,94
06/04/2022	3313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 937 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO REGISTRO DO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..	174,94	
06/04/2022	3313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 937 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO REGISTRO DO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..		174,94
07/04/2022	3314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354 E MICRO ONIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022..		390,00
07/04/2022	3314	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354 E MICRO ONIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022..	390,00	
07/04/2022	3314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354 E MICRO ONIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022..	390,00	
07/04/2022	3314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354 E MICRO ONIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022..		390,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 154

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2022	3314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354 E MICRO ONIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022..	390,00	
07/04/2022	3314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354 E MICRO ONIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022..		390,00
07/04/2022	3315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PSIQUIATRIA INFANTIL REALIZADO PELO DR GENARO GIMENES FERNANDES PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO JOSUE JACO FRANKE PEREIRA, ENCAMINHADO PELA PSICOLOGA KELLY MOSCHEN, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..		450,00
07/04/2022	3315	3.3.2.2.1.05.00.00.00.000000 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PSIQUIATRIA INFANTIL REALIZADO PELO DR GENARO GIMENES FERNANDES PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO JOSUE JACO FRANKE PEREIRA, ENCAMINHADO PELA PSICOLOGA KELLY MOSCHEN, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..	450,00	
07/04/2022	3315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PSIQUIATRIA INFANTIL REALIZADO PELO DR GENARO GIMENES FERNANDES PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO JOSUE JACO FRANKE PEREIRA, ENCAMINHADO PELA PSICOLOGA KELLY MOSCHEN, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..	450,00	
07/04/2022	3315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PSIQUIATRIA INFANTIL REALIZADO PELO DR GENARO GIMENES FERNANDES PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO JOSUE JACO FRANKE PEREIRA, ENCAMINHADO PELA PSICOLOGA KELLY MOSCHEN, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..		450,00
07/04/2022	3315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PSIQUIATRIA INFANTIL REALIZADO PELO DR GENARO GIMENES FERNANDES PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO JOSUE JACO FRANKE PEREIRA, ENCAMINHADO PELA PSICOLOGA KELLY MOSCHEN, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..	450,00	
07/04/2022	3315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PSIQUIATRIA INFANTIL REALIZADO PELO DR GENARO GIMENES FERNANDES PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO JOSUE JACO FRANKE PEREIRA, ENCAMINHADO PELA PSICOLOGA KELLY MOSCHEN, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..		450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 155

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2022	3316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 335 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022..		12.902,00
07/04/2022	3316	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 335 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022..	12.902,00	
07/04/2022	3316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 335 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022..	12.902,00	
07/04/2022	3316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 335 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022..		12.902,00
07/04/2022	3316	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 335 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022..	12.902,00	
07/04/2022	3316	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 335 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022..		12.902,00
07/04/2022	3316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 335 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022..	12.902,00	
07/04/2022	3316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 335 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022..		12.902,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 156

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2022	3317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , SENDO 202 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 26 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		8.488,00
07/04/2022	3317	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , SENDO 202 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 26 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	8.488,00	
07/04/2022	3317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , SENDO 202 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 26 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	8.488,00	
07/04/2022	3317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , SENDO 202 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 26 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		8.488,00
07/04/2022	3317	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , SENDO 202 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 26 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	8.488,00	
07/04/2022	3317	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , SENDO 202 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 26 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		8.488,00
07/04/2022	3317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , SENDO 202 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 26 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	8.488,00	
07/04/2022	3317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , SENDO 202 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 26 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		8.488,00
07/04/2022	3318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 898 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	22,05	
07/04/2022	3318	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 898 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		22,05
07/04/2022	3318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 898 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	22,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 157

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2022	3318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 898 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		22,05
07/04/2022	3318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 898 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	22,05	
07/04/2022	3318	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 898 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		22,05
07/04/2022	3318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		1.102,40
07/04/2022	3318	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	1.102,40	
07/04/2022	3318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	1.102,40	
07/04/2022	3318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		1.102,40
07/04/2022	3318	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	1.102,40	
07/04/2022	3318	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		1.102,40
07/04/2022	3318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	1.102,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 158

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2022	3318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903990000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		1.102,40
07/04/2022	3319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 124 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		5.704,00
07/04/2022	3319	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 124 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	5.704,00	
07/04/2022	3319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 124 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	5.704,00	
07/04/2022	3319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 124 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		5.704,00
07/04/2022	3319	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 124 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	5.704,00	
07/04/2022	3319	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 124 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		5.704,00
07/04/2022	3319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 124 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	5.704,00	
07/04/2022	3319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 124 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		5.704,00
07/04/2022	3320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	61,35	
07/04/2022	3320	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		61,35
07/04/2022	3320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	61,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 159

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2022	3320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		61,35
07/04/2022	3320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	61,35	
07/04/2022	3320	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 902 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		61,35
07/04/2022	3320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA AS GESTANTES DO MUNICÍPIO, PROGRAMA REDE CEGONHA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022..		4.090,00
07/04/2022	3320	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA AS GESTANTES DO MUNICÍPIO, PROGRAMA REDE CEGONHA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022..	4.090,00	
07/04/2022	3320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA AS GESTANTES DO MUNICÍPIO, PROGRAMA REDE CEGONHA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022..	4.090,00	
07/04/2022	3320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA AS GESTANTES DO MUNICÍPIO, PROGRAMA REDE CEGONHA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022..		4.090,00
07/04/2022	3320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA AS GESTANTES DO MUNICÍPIO, PROGRAMA REDE CEGONHA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022..	4.090,00	
07/04/2022	3320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 902 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA AS GESTANTES DO MUNICÍPIO, PROGRAMA REDE CEGONHA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022..		4.090,00
07/04/2022	3321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 12 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		552,00
07/04/2022	3321	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 12 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS	552,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 160

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		
07/04/2022	3321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 12 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	552,00	
07/04/2022	3321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 12 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		552,00
07/04/2022	3321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 12 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	552,00	
07/04/2022	3321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 12 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		552,00
07/04/2022	3322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VAIGEM AO MUNICIPIO DE XANXERE-SC PARA BUSCAR O PACIENTE DO MUNICIPIO WILLIAN MACHADO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SAO PAULO..		55,00
07/04/2022	3322	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VAIGEM AO MUNICIPIO DE XANXERE-SC PARA BUSCAR O PACIENTE DO MUNICIPIO WILLIAN MACHADO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SAO PAULO..	55,00	
07/04/2022	3322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VAIGEM AO MUNICIPIO DE XANXERE-SC PARA BUSCAR O PACIENTE DO MUNICIPIO WILLIAN MACHADO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SAO PAULO..	55,00	
07/04/2022	3322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VAIGEM AO MUNICIPIO DE XANXERE-SC PARA BUSCAR O PACIENTE DO MUNICIPIO WILLIAN MACHADO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SAO PAULO..		55,00
07/04/2022	3322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VAIGEM AO MUNICIPIO DE XANXERE-SC PARA BUSCAR O PACIENTE DO MUNICIPIO WILLIAN MACHADO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SAO PAULO..	55,00	
07/04/2022	3322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA,		55,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 161

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE VAIGEM AO MUNICIPIO DE XANXERE-SC PARA BUSCAR O PACIENTE DO MUNICIPIO WILLIAN MACHADO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SAO PAULO..		
07/04/2022	3323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		50.720,15
07/04/2022	3323	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	50.720,15	
07/04/2022	3323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	50.720,15	
07/04/2022	3323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		50.720,15
07/04/2022	3323	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	50.720,15	
07/04/2022	3323	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		50.720,15
07/04/2022	3323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	50.720,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 162

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2022	3323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		50.720,15
07/04/2022	3324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 91 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA DE 21 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		3.367,00
07/04/2022	3324	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 91 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA DE 21 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	3.367,00	
07/04/2022	3324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 91 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA DE 21 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	3.367,00	
07/04/2022	3324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 91 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA DE 21 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		3.367,00
07/04/2022	3324	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 91 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA DE 21 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	3.367,00	
07/04/2022	3324	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 91 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA DE 21 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		3.367,00
07/04/2022	3324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 91 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA DE 21 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	3.367,00	
07/04/2022	3324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 91 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA DE 21 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		3.367,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 163

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2022	3325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	111,39	
07/04/2022	3325	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		111,39
07/04/2022	3325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	111,39	
07/04/2022	3325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		111,39
07/04/2022	3325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	111,39	
07/04/2022	3325	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 907 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		111,39
07/04/2022	3325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		7.426,43
07/04/2022	3325	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	7.426,43	
07/04/2022	3325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	7.426,43	
07/04/2022	3325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		7.426,43
07/04/2022	3325	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	7.426,43	
07/04/2022	3325	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		7.426,43
07/04/2022	3325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	7.426,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 164

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2022	3325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		7.426,43
07/04/2022	3326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.3390391900000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TORNO E SOLDA EM TRINCO DO CHASSI DO MICRO ONIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		572,00
07/04/2022	3326	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.3390391900000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TORNO E SOLDA EM TRINCO DO CHASSI DO MICRO ONIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	572,00	
07/04/2022	3326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.3390391900000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TORNO E SOLDA EM TRINCO DO CHASSI DO MICRO ONIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	572,00	
07/04/2022	3326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.3390391900000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TORNO E SOLDA EM TRINCO DO CHASSI DO MICRO ONIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		572,00
07/04/2022	3326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.3390391900000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TORNO E SOLDA EM TRINCO DO CHASSI DO MICRO ONIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	572,00	
07/04/2022	3326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.3390391900000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TORNO E SOLDA EM TRINCO DO CHASSI DO MICRO ONIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		572,00
07/04/2022	3327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.3390329900000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 ARMAÇÕES, 1 LENTE BIFOCAL, 13 LENTES PRIMO, 1 LENTE ALTO ÍNDICE E 5 LENTES SIMPLES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE..		3.023,00
07/04/2022	3327	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.3390329900000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 ARMAÇÕES, 1 LENTE BIFOCAL, 13 LENTES PRIMO, 1 LENTE ALTO ÍNDICE E 5 LENTES SIMPLES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE..	3.023,00	
07/04/2022	3327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.3390329900000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 ARMAÇÕES, 1 LENTE BIFOCAL, 13 LENTES PRIMO, 1 LENTE ALTO ÍNDICE E 5 LENTES SIMPLES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE..	3.023,00	
07/04/2022	3327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.3390329900000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 ARMAÇÕES, 1 LENTE BIFOCAL, 13 LENTES PRIMO, 1 LENTE ALTO ÍNDICE E 5 LENTES SIMPLES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE..		3.023,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 165

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2022	3327	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 ARMAÇÕES, 1 LENTE BIFOCAL, 13 LENTES PRIMO, 1 LENTE ALTO ÍNDICE E 5 LENTES SIMPLES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE..	3.023,00	
07/04/2022	3327	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 ARMAÇÕES, 1 LENTE BIFOCAL, 13 LENTES PRIMO, 1 LENTE ALTO ÍNDICE E 5 LENTES SIMPLES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE..		3.023,00
07/04/2022	3327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 ARMAÇÕES, 1 LENTE BIFOCAL, 13 LENTES PRIMO, 1 LENTE ALTO ÍNDICE E 5 LENTES SIMPLES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE..	3.023,00	
07/04/2022	3327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 ARMAÇÕES, 1 LENTE BIFOCAL, 13 LENTES PRIMO, 1 LENTE ALTO ÍNDICE E 5 LENTES SIMPLES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE..		3.023,00
07/04/2022	3328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 910 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORARIOS DE MEDICO ANESTESISTA EXTRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		19.504,80
07/04/2022	3328	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 910 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORARIOS DE MEDICO ANESTESISTA EXTRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	19.504,80	
07/04/2022	3328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 910 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORARIOS DE MEDICO ANESTESISTA EXTRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	19.504,80	
07/04/2022	3328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 910 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORARIOS DE MEDICO ANESTESISTA EXTRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		19.504,80
07/04/2022	3328	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 910 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORARIOS DE MEDICO ANESTESISTA EXTRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	19.504,80	
07/04/2022	3328	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 910 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORARIOS DE MEDICO ANESTESISTA EXTRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		19.504,80
07/04/2022	3328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 910 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORARIOS DE MEDICO ANESTESISTA EXTRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	19.504,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 166

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2022	3328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 910 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORARIOS DE MEDICO ANESTESISTA EXTRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		19.504,80
07/04/2022	3329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECUSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS, C/C 55.569-X, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN004891, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		265,50
07/04/2022	3329	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECUSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS, C/C 55.569-X, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN004891, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	265,50	
07/04/2022	3329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECUSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS, C/C 55.569-X, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN004891, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	265,50	
07/04/2022	3329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECUSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS, C/C 55.569-X, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN004891, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		265,50
07/04/2022	3329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECUSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS, C/C 55.569-X, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN004891, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	265,50	
07/04/2022	3329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECUSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS, C/C 55.569-X, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021,		265,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 167

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN004891, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
07/04/2022	3330	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		2.364,00
07/04/2022	3330	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	2.364,00	
07/04/2022	3330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	2.364,00	
07/04/2022	3330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		2.364,00
07/04/2022	3330	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	2.364,00	
07/04/2022	3330	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		2.364,00
07/04/2022	3330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS,	2.364,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 168

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
07/04/2022	3330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		2.364,00
07/04/2022	3331	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		552,00
07/04/2022	3331	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	552,00	
07/04/2022	3331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	552,00	
07/04/2022	3331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		552,00
07/04/2022	3331	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	552,00	
07/04/2022	3331	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		552,00
07/04/2022	3331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	552,00	
07/04/2022	3331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS		552,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 169

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
07/04/2022	3332	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		122,00
07/04/2022	3332	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	122,00	
07/04/2022	3332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	122,00	
07/04/2022	3332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		122,00
07/04/2022	3332	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	122,00	
07/04/2022	3332	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		122,00
07/04/2022	3332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	122,00	
07/04/2022	3332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		122,00
07/04/2022	3333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A XANXERE-SC CONDUZIR EDITH RIBEIRO E ENILDA KOLLER DA ROSA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 170

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAULO..		
07/04/2022	3333	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A XANXERE-SC CONDUZIR EDITH RIBEIRO E ENILDA KOLLER DA ROSA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO..	90,00	
07/04/2022	3333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A XANXERE-SC CONDUZIR EDITH RIBEIRO E ENILDA KOLLER DA ROSA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO..	90,00	
07/04/2022	3333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A XANXERE-SC CONDUZIR EDITH RIBEIRO E ENILDA KOLLER DA ROSA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO..		90,00
07/04/2022	3333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A XANXERE-SC CONDUZIR EDITH RIBEIRO E ENILDA KOLLER DA ROSA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO..	90,00	
07/04/2022	3333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A XANXERE-SC CONDUZIR EDITH RIBEIRO E ENILDA KOLLER DA ROSA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO..		90,00
07/04/2022	3334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR LUIZ JOSE COELLI, LURDES SITNIEVSKI E HELIZA AMARAL DE JESUS PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ILENE DE LIMA PRA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS E CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		180,00
07/04/2022	3334	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR LUIZ JOSE COELLI, LURDES SITNIEVSKI E HELIZA AMARAL DE JESUS PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ILENE DE LIMA PRA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS E CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	180,00	
07/04/2022	3334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR LUIZ JOSE COELLI, LURDES SITNIEVSKI E HELIZA AMARAL DE JESUS PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ILENE DE LIMA PRA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS E CLAUDIA MARCIA DA ROSA	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 171

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		
07/04/2022	3334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR LUIZ JOSE COELLI, LURDES SITNIEVSKI E HELIZA AMARAL DE JESUS PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ILENE DE LIMA PRA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS E CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		180,00
07/04/2022	3334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR LUIZ JOSE COELLI, LURDES SITNIEVSKI E HELIZA AMARAL DE JESUS PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ILENE DE LIMA PRA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS E CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	180,00	
07/04/2022	3334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR LUIZ JOSE COELLI, LURDES SITNIEVSKI E HELIZA AMARAL DE JESUS PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ILENE DE LIMA PRA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS E CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		180,00
07/04/2022	3335	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 71 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO CANCELAMENTO DO ITEM 787 (1400 FRASCOS DE DESLORATADINA) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 514/2022-E E PARECER JURIDICO..		6.300,00
07/04/2022	3335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 71 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO CANCELAMENTO DO ITEM 787 (1400 FRASCOS DE DESLORATADINA) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 514/2022-E E PARECER JURIDICO..	6.300,00	
07/04/2022	3335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 71 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO CANCELAMENTO DO ITEM 787 (1400 FRASCOS DE DESLORATADINA) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 514/2022-E E PARECER JURIDICO..		6.300,00
07/04/2022	3335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 71 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO CANCELAMENTO DO ITEM 787 (1400 FRASCOS DE DESLORATADINA) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 514/2022-E E PARECER JURIDICO..	6.300,00	
07/04/2022	3336	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 531 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO CANCELAMENTO DO ITEM 218 (2400 FRASCOS DE PARACETAMOL) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 481/2022-E E PARECER JURIDICO..		1.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 172

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2022	3336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 531 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO CANCELAMENTO DO ITEM 218 (2400 FRASCOS DE PARACETAMOL) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 481/2022-E E PARECER JURIDICO..	1.800,00	
07/04/2022	3336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 531 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO CANCELAMENTO DO ITEM 218 (2400 FRASCOS DE PARACETAMOL) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 481/2022-E E PARECER JURIDICO..		1.800,00
07/04/2022	3336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 531 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO CANCELAMENTO DO ITEM 218 (2400 FRASCOS DE PARACETAMOL) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 481/2022-E E PARECER JURIDICO..	1.800,00	
07/04/2022	3337	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 938 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A PASSO FNDO-RS CONDUZIR A PACIENTE ELIANE DA COSTA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA..	90,00	
07/04/2022	3337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 938 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A PASSO FNDO-RS CONDUZIR A PACIENTE ELIANE DA COSTA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA..		90,00
07/04/2022	3337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 938 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A PASSO FNDO-RS CONDUZIR A PACIENTE ELIANE DA COSTA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA..	90,00	
07/04/2022	3337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 938 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A PASSO FNDO-RS CONDUZIR A PACIENTE ELIANE DA COSTA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA..		90,00
07/04/2022	3338	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 939 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CHAPECO-SC CONDUZIR DORACY GODOY DALVES, GILSON LUIZ REDIN E LEODOLINO VEIS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, ADELAR TOIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA DEMARCO, ISADORA LAMPERT E IAMANDA LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA IOSC E ARANZA DEL VALLE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, E BUSC	90,00	
07/04/2022	3338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 939 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CHAPECO-SC CONDUZIR DORACY GODOY DALVES, GILSON LUIZ REDIN E LEODOLINO VEIS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, ADELAR TOIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA DEMARCO, ISADORA LAMPERT E IAMANDA LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA IOSC E ARANZA DEL VALLE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, E BUSC		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 173

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2022	3338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 939 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CHAPECO-SC CONDUZIR DORACY GODOY DALVES, GILSON LUIZ REDIN E LEODOLINO VEIS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, ADELAR TOIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA DEMARCO, ISADORA LAMPERT E IAMANDA LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA IOSC E ARANZA DEL VALLE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, E BUSC	90,00	
07/04/2022	3338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 939 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CHAPECO-SC CONDUZIR DORACY GODOY DALVES, GILSON LUIZ REDIN E LEODOLINO VEIS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, ADELAR TOIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA DEMARCO, ISADORA LAMPERT E IAMANDA LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA IOSC E ARANZA DEL VALLE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, E BUSC		90,00
07/04/2022	3339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 940 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E TIAGO MATIAS STIEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	180,00	
07/04/2022	3339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 940 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E TIAGO MATIAS STIEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		180,00
07/04/2022	3339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 940 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E TIAGO MATIAS STIEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	180,00	
07/04/2022	3339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 940 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E TIAGO MATIAS STIEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		180,00
07/04/2022	3340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 941 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A LUZERNA-SC PARA CONDUZIR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..	90,00	
07/04/2022	3340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 941 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A LUZERNA-SC PARA CONDUZIR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 174

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..		
07/04/2022	3340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 941 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A LUZERNA-SC PARA CONDUZIR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..	90,00	
07/04/2022	3340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 941 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A LUZERNA-SC PARA CONDUZIR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..		90,00
07/04/2022	3341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 942 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PASSO FUNDO - RS CONDUZIR VERANICE DA LUZ E MARCOS BATISTA PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA IOT, MARIA HELENA CARDOSO, SELONI MACHADO E GECI VIEIRA DE MELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..	90,00	
07/04/2022	3341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 942 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PASSO FUNDO - RS CONDUZIR VERANICE DA LUZ E MARCOS BATISTA PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA IOT, MARIA HELENA CARDOSO, SELONI MACHADO E GECI VIEIRA DE MELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..		90,00
07/04/2022	3341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 942 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PASSO FUNDO - RS CONDUZIR VERANICE DA LUZ E MARCOS BATISTA PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA IOT, MARIA HELENA CARDOSO, SELONI MACHADO E GECI VIEIRA DE MELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..	90,00	
07/04/2022	3341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 942 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PASSO FUNDO - RS CONDUZIR VERANICE DA LUZ E MARCOS BATISTA PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA IOT, MARIA HELENA CARDOSO, SELONI MACHADO E GECI VIEIRA DE MELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..		90,00
07/04/2022	3342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 943 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA LEVAR HECTOR AGUINALDO DA COSTA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E A CAMBORIU-SC LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL RUTH CARDOSO..	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 175

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2022	3342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 943 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA LEVAR HECTOR AGUINALDO DA COSTA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E A CAMBORIU-SC LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL RUTH CARDOSO..		180,00
07/04/2022	3342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 943 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA LEVAR HECTOR AGUINALDO DA COSTA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E A CAMBORIU-SC LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL RUTH CARDOSO..	180,00	
07/04/2022	3342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 943 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA LEVAR HECTOR AGUINALDO DA COSTA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E A CAMBORIU-SC LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL RUTH CARDOSO..		180,00
07/04/2022	3343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 944 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR NADIR DE LIMA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL EMANUELLE ISADORA CAETANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	180,00	
07/04/2022	3343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 944 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR NADIR DE LIMA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL EMANUELLE ISADORA CAETANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		180,00
07/04/2022	3343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 944 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR NADIR DE LIMA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL EMANUELLE ISADORA CAETANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	180,00	
07/04/2022	3343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 944 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR NADIR DE LIMA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL EMANUELLE ISADORA CAETANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		180,00
07/04/2022	3344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 945 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PASSO FUNDO-RS LEAR CLAUDEMIR TENUTTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO VICENTE..	180,00	
07/04/2022	3344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 945 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PASSO FUNDO-RS LEAR CLAUDEMIR TENUTTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 176

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL SÃO VICENTE..		
07/04/2022	3344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 945 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PASSO FUNDO-RS LEAR CLAUDEMIR TENUTTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO VICENTE..	180,00	
07/04/2022	3344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 945 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PASSO FUNDO-RS LEAR CLAUDEMIR TENUTTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO VICENTE..		180,00
07/04/2022	3345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 946 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR TEREZA DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE..	180,00	
07/04/2022	3345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 946 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR TEREZA DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE..		180,00
07/04/2022	3345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 946 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR TEREZA DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE..	180,00	
07/04/2022	3345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 946 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR TEREZA DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE..		180,00
07/04/2022	3346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 947 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS LEVAR MILENA DE LAZARI ROSA E ANA JULIA MORETTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MAINAR MELOTO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E BUSCAR EM PENHA-SC HECTOR AGUINALDO DA COSTA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL	180,00	
07/04/2022	3346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 947 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS LEVAR MILENA DE LAZARI ROSA E ANA JULIA MORETTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MAINAR MELOTO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E BUSCAR EM PENHA-SC HECTOR AGUINALDO DA COSTA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 177

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2022	3346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 947 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS LEVAR MILENA DE LAZARI ROSA E ANA JULIA MORETTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MAINAR MELOTO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E BUSCAR EM PENHA-SC HECTOR AGUINALDO DA COSTA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL	180,00	
07/04/2022	3346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 947 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS LEVAR MILENA DE LAZARI ROSA E ANA JULIA MORETTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MAINAR MELOTO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E BUSCAR EM PENHA-SC HECTOR AGUINALDO DA COSTA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL		180,00
07/04/2022	3347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 948 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CURITIBA-PR LEVAR O PACIENTE GERSON DE GIACOMETTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA..	180,00	
07/04/2022	3347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 948 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CURITIBA-PR LEVAR O PACIENTE GERSON DE GIACOMETTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA..		180,00
07/04/2022	3347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 948 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CURITIBA-PR LEVAR O PACIENTE GERSON DE GIACOMETTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA..	180,00	
07/04/2022	3347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 948 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CURITIBA-PR LEVAR O PACIENTE GERSON DE GIACOMETTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA..		180,00
07/04/2022	3348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 949 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI PEREIRA DE LIMA IR A BLUMENAU-SC LEVAR O PACIENTE ANDRE LUIZ TEIXEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTE RENAL NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	180,00	
07/04/2022	3348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 949 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI PEREIRA DE LIMA IR A BLUMENAU-SC LEVAR O PACIENTE ANDRE LUIZ TEIXEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTE RENAL NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		180,00
07/04/2022	3348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 949 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI PEREIRA DE LIMA IR A BLUMENAU-SC LEVAR O PACIENTE ANDRE LUIZ TEIXEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTE RENAL NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 178

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/04/2022	3348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 949 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VANDERLEI PEREIRA DE LIMA IR A BLUMENAU-SC LEVAR O PACIENTE ANDRE LUIZ TEIXEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTE RENAL NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		180,00
07/04/2022	3349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 950 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO MICRO ONIBUS RLJ 8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES..	250,00	
07/04/2022	3349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 950 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO MICRO ONIBUS RLJ 8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES..		250,00
07/04/2022	3349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 950 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO MICRO ONIBUS RLJ 8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES..	250,00	
07/04/2022	3349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 950 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO MICRO ONIBUS RLJ 8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES..		250,00
08/04/2022	3350	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 807 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		1.429,92
08/04/2022	3350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 807 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA , IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS) DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	1.429,92	
08/04/2022	3350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 807 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA , IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS) DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	1.429,92	
08/04/2022	3350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 807 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA , IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS) DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		1.429,92
08/04/2022	3350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 807 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	1.429,92	
08/04/2022	3350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 807 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA , IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO,		1.429,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 179

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS) DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		
08/04/2022	3350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 807 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS) DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	1.429,92	
08/04/2022	3350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 807 (DIGIMAX MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		1.429,92
08/04/2022	3351	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 793 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		90,00
08/04/2022	3351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 793 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A PASSO FUNDO-RS CONDUZIR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTAS E EXAMES COM ONCOLOGISTA NA IOT, MARA SOLANGE DA SILVA, ADELAR DA SILVA, JUSSARA BANDEIRA DE MORAES, VERA LUCIA BEAL E MARILICE CASSUBA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO, FLAVIA APARECIDA DE LIMA BOFF PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINI	90,00	
08/04/2022	3351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 793 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A PASSO FUNDO-RS CONDUZIR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTAS E EXAMES COM ONCOLOGISTA NA IOT, MARA SOLANGE DA SILVA, ADELAR DA SILVA, JUSSARA BANDEIRA DE MORAES, VERA LUCIA BEAL E MARILICE CASSUBA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO, FLAVIA APARECIDA DE LIMA BOFF PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINI	90,00	
08/04/2022	3351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 793 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A PASSO FUNDO-RS CONDUZIR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTAS E EXAMES COM ONCOLOGISTA NA IOT, MARA SOLANGE DA SILVA, ADELAR DA SILVA, JUSSARA BANDEIRA DE MORAES, VERA LUCIA BEAL E MARILICE CASSUBA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO, FLAVIA APARECIDA DE LIMA BOFF PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINI		90,00
08/04/2022	3351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 793 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.	90,00	
08/04/2022	3351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 793 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A PASSO FUNDO-RS CONDUZIR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTAS E EXAMES COM ONCOLOGISTA NA IOT, MARA SOLANGE DA SILVA, ADELAR DA SILVA, JUSSARA BANDEIRA DE MORAES, VERA LUCIA BEAL E MARILICE CASSUBA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO, FLAVIA APARECIDA DE LIMA BOFF PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINI		90,00
08/04/2022	3351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 793 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A PASSO FUNDO-RS	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 180

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONDUZIR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTAS E EXAMES COM ONCOLOGISTA NA IOT, MARA SOLANGE DA SILVA, ADELAR DA SILVA, JUSSARA BANDEIRA DE MORAES, VERA LUCIA BEAL E MARILICE CASSUBA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO, FLAVIA APARECIDA DE LIMA BOFF PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINI		
08/04/2022	3351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 793 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		90,00
08/04/2022	3352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 795 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		90,00
08/04/2022	3352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 795 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A LAGES-SC CONDUZIR MARCIA HELENA MANTOVANI PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO NO DR. SILVIO E SELITA BARETTA SAVARIZ PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA NA CLINICA DE OLHOS..	90,00	
08/04/2022	3352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 795 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A LAGES-SC CONDUZIR MARCIA HELENA MANTOVANI PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO NO DR. SILVIO E SELITA BARETTA SAVARIZ PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA NA CLINICA DE OLHOS..	90,00	
08/04/2022	3352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 795 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A LAGES-SC CONDUZIR MARCIA HELENA MANTOVANI PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO NO DR. SILVIO E SELITA BARETTA SAVARIZ PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA NA CLINICA DE OLHOS..		90,00
08/04/2022	3352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 795 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A LAGES-SC CONDUZIR MARCIA HELENA MANTOVANI PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO NO DR. SILVIO E SELITA BARETTA SAVARIZ PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA NA CLINICA DE OLHOS..		90,00
08/04/2022	3352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 795 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	90,00	
08/04/2022	3352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 795 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A LAGES-SC CONDUZIR MARCIA HELENA MANTOVANI PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO NO DR. SILVIO E SELITA BARETTA SAVARIZ PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA NA CLINICA DE OLHOS..	90,00	
08/04/2022	3352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 795 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		90,00
08/04/2022	3353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 280 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		386,00
08/04/2022	3353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO Nº4 E Nº6, MATERIAIS DE	386,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 181

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN008035 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
08/04/2022	3353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO Nº4 E Nº6, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN008035 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	386,00	
08/04/2022	3353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO Nº4 E Nº6, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN008035 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		386,00
08/04/2022	3353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO Nº4 E Nº6, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN008035 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		386,00
08/04/2022	3353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 280 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.	386,00	
08/04/2022	3353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO Nº4 E Nº6, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN008035 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	386,00	
08/04/2022	3353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 280 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		386,00
08/04/2022	3354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 532 (DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP) via debito_automatico.		6.620,00
08/04/2022	3354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENILEFRINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033191 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	6.620,00	
08/04/2022	3354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENILEFRINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	6.620,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 182

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AT21CIN033191 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
08/04/2022	3354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENILEFRINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033191 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		6.620,00
08/04/2022	3354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENILEFRINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033191 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		6.620,00
08/04/2022	3354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 532 (DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP) via debito_automatico.	6.620,00	
08/04/2022	3354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENILEFRINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033191 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	6.620,00	
08/04/2022	3354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 532 (DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP) via debito_automatico.		6.620,00
08/04/2022	3355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 797 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		90,00
08/04/2022	3355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 797 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERE-SC CONDUZIR MARIA ASSUNTA DA CRUZ PRA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC CONDUZIR ESTHERE MONCLES PARA CONSULTAS E EXAMES NA POLICLINICA SANTO ANTONIO E ADENILSON DO AMARAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA COT..	90,00	
08/04/2022	3355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 797 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERE-SC CONDUZIR MARIA ASSUNTA DA CRUZ PRA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC CONDUZIR ESTHERE MONCLES PARA CONSULTAS E EXAMES NA POLICLINICA SANTO ANTONIO E ADENILSON DO AMARAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA COT..	90,00	
08/04/2022	3355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 797 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERE-SC CONDUZIR MARIA ASSUNTA DA CRUZ PRA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC CONDUZIR ESTHERE MONCLES PARA CONSULTAS E EXAMES NA POLICLINICA SANTO ANTONIO E ADENILSON DO AMARAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA COT..		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 183

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2022	3355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 797 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERE-SC CONDUZIR MARIA ASSUNTA DA CRUZ PRA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO- SC CONDUZIR ESTHERE MONCLES PARA CONSULTAS E EXAMES NA POLICLINICA SANTO ANTONIO E ADENILSON DO AMARAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA COT..		90,00
08/04/2022	3355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 797 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	90,00	
08/04/2022	3355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 797 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERE-SC CONDUZIR MARIA ASSUNTA DA CRUZ PRA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO- SC CONDUZIR ESTHERE MONCLES PARA CONSULTAS E EXAMES NA POLICLINICA SANTO ANTONIO E ADENILSON DO AMARAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA COT..	90,00	
08/04/2022	3355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 797 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		90,00
08/04/2022	3356	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 798 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		9.503,75
08/04/2022	3356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 798 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA OS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	9.503,75	
08/04/2022	3356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 798 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA OS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	9.503,75	
08/04/2022	3356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 798 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA OS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		9.503,75
08/04/2022	3356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 798 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA OS		9.503,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 184

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		
08/04/2022	3356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 798 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	9.503,75	
08/04/2022	3356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 798 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA OS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	9.503,75	
08/04/2022	3356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 798 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		9.503,75
08/04/2022	3357	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 101 (LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS) via debito_automatico.		445,50
08/04/2022	3357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA E DEXAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033066 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	445,50	
08/04/2022	3357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA E DEXAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033066 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	445,50	
08/04/2022	3357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA E DEXAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033066 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		445,50
08/04/2022	3357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 101 (LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS) via debito_automatico.	445,50	
08/04/2022	3357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA E DEXAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033066 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		445,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 185

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2022	3357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA E DEXAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033066 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	445,50	
08/04/2022	3357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 101 (LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS) via debito_automatico.		445,50
08/04/2022	3358	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 667 (JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		7.800,00
08/04/2022	3358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 667 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LÍCIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034421, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.800,00	
08/04/2022	3358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 667 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LÍCIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034421, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.800,00	
08/04/2022	3358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 667 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LÍCIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034421, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.800,00
08/04/2022	3358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 667 (JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	7.800,00	
08/04/2022	3358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 667 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LÍCIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034421, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.800,00
08/04/2022	3358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 667 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LÍCIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034421, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.800,00	
08/04/2022	3358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 667 (JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		7.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 186

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2022	3359	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 809 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		1.832,00
08/04/2022	3359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 809 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCAIXE DO FAROL ESQUERDO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, CENTRAR CARROCERIA E SAIA DA CARROCERIA TRASEIRA, CHAPEAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE E TAMPA TRASEIRA, PINTURA DA TAMPA TRASEIRA, POLIMENTO NO PARACHOQUE E TAMPA TRASEIRA E SERVIÇO NA FECHADURA TRASEIRA DO VEÍCULO LOGAN RDZ6156 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.832,00	
08/04/2022	3359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 809 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCAIXE DO FAROL ESQUERDO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, CENTRAR CARROCERIA E SAIA DA CARROCERIA TRASEIRA, CHAPEAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE E TAMPA TRASEIRA, PINTURA DA TAMPA TRASEIRA, POLIMENTO NO PARACHOQUE E TAMPA TRASEIRA E SERVIÇO NA FECHADURA TRASEIRA DO VEÍCULO LOGAN RDZ6156 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.832,00	
08/04/2022	3359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 809 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCAIXE DO FAROL ESQUERDO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, CENTRAR CARROCERIA E SAIA DA CARROCERIA TRASEIRA, CHAPEAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE E TAMPA TRASEIRA, PINTURA DA TAMPA TRASEIRA, POLIMENTO NO PARACHOQUE E TAMPA TRASEIRA E SERVIÇO NA FECHADURA TRASEIRA DO VEÍCULO LOGAN RDZ6156 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.832,00
08/04/2022	3359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 809 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	1.832,00	
08/04/2022	3359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 809 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCAIXE DO FAROL ESQUERDO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, CENTRAR CARROCERIA E SAIA DA CARROCERIA TRASEIRA, CHAPEAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE E TAMPA TRASEIRA, PINTURA DA TAMPA TRASEIRA, POLIMENTO NO PARACHOQUE E TAMPA TRASEIRA E SERVIÇO NA FECHADURA TRASEIRA DO VEÍCULO LOGAN RDZ6156 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.832,00
08/04/2022	3359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 809 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCAIXE DO FAROL ESQUERDO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, CENTRAR CARROCERIA E SAIA DA CARROCERIA TRASEIRA, CHAPEAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE E TAMPA TRASEIRA, PINTURA DA TAMPA TRASEIRA, POLIMENTO NO PARACHOQUE E TAMPA TRASEIRA E SERVIÇO NA FECHADURA TRASEIRA DO VEÍCULO LOGAN RDZ6156 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.832,00	
08/04/2022	3359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 809 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		1.832,00
08/04/2022	3360	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 808 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		1.741,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 187

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2022	3360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 808 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, FECHADURA TAMPA, FITA CREPE, LIXA DÁGUA, LIXA PAEL SECO, MASSA POLIESTER, PAINEL DA SAIA PARA CARROCERIA, SAIA PARA CARROCERIA, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, VEDADOR CARROCERIA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.741,00	
08/04/2022	3360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 808 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, FECHADURA TAMPA, FITA CREPE, LIXA DÁGUA, LIXA PAEL SECO, MASSA POLIESTER, PAINEL DA SAIA PARA CARROCERIA, SAIA PARA CARROCERIA, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, VEDADOR CARROCERIA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.741,00	
08/04/2022	3360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 808 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, FECHADURA TAMPA, FITA CREPE, LIXA DÁGUA, LIXA PAEL SECO, MASSA POLIESTER, PAINEL DA SAIA PARA CARROCERIA, SAIA PARA CARROCERIA, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, VEDADOR CARROCERIA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.741,00
08/04/2022	3360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 808 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, FECHADURA TAMPA, FITA CREPE, LIXA DÁGUA, LIXA PAEL SECO, MASSA POLIESTER, PAINEL DA SAIA PARA CARROCERIA, SAIA PARA CARROCERIA, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, VEDADOR CARROCERIA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.741,00
08/04/2022	3360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 808 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	1.741,00	
08/04/2022	3360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 808 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, FECHADURA TAMPA, FITA CREPE, LIXA DÁGUA, LIXA PAEL SECO, MASSA POLIESTER, PAINEL DA SAIA PARA CARROCERIA, SAIA PARA CARROCERIA, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, VEDADOR CARROCERIA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.741,00	
08/04/2022	3360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 808 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		1.741,00
08/04/2022	3361	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 65 (LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS) via debito_automatico.		11.200,00
08/04/2022	3361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033066 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	11.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 188

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2022	3361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033066 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	11.200,00	
08/04/2022	3361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033066 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		11.200,00
08/04/2022	3361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033066 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		11.200,00
08/04/2022	3361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 65 (LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS) via debito_automatico.	11.200,00	
08/04/2022	3361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033066 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	11.200,00	
08/04/2022	3361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 65 (LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS) via debito_automatico.		11.200,00
08/04/2022	3362	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 552 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via debito_automatico.		12.566,40
08/04/2022	3362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 552 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273194 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	12.566,40	
08/04/2022	3362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 552 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273194 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	12.566,40	
08/04/2022	3362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 552 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA		12.566,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 189

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273194 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
08/04/2022	3362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 552 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273194 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		12.566,40
08/04/2022	3362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 552 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via debito_automatico.	12.566,40	
08/04/2022	3362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 552 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273194 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	12.566,40	
08/04/2022	3362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 552 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via debito_automatico.		12.566,40
08/04/2022	3363	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 217 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		680,62
08/04/2022	3363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE A	680,62	
08/04/2022	3363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE A	680,62	
08/04/2022	3363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE A		680,62
08/04/2022	3363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 217 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	680,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 190

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2022	3363	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE A		680,62
08/04/2022	3363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE A	680,62	
08/04/2022	3363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 217 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		680,62
08/04/2022	3364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 262 (MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		902,00
08/04/2022	3364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN027210, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	902,00	
08/04/2022	3364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN027210, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	902,00	
08/04/2022	3364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN027210, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		902,00
08/04/2022	3364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN027210, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		902,00
08/04/2022	3364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 262 (MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	902,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 191

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2022	3364	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN027210, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	902,00	
08/04/2022	3364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 262 (MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		902,00
08/04/2022	3365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 794 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		180,00
08/04/2022	3365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR LURDES SITNIEVSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, DELCIO JOSE CERVELIN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DA CARIDADE E MARILENE DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA ABCD..	180,00	
08/04/2022	3365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR LURDES SITNIEVSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, DELCIO JOSE CERVELIN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DA CARIDADE E MARILENE DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA ABCD..	180,00	
08/04/2022	3365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR LURDES SITNIEVSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, DELCIO JOSE CERVELIN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DA CARIDADE E MARILENE DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA ABCD..		180,00
08/04/2022	3365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 794 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	180,00	
08/04/2022	3365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR LURDES SITNIEVSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, DELCIO JOSE CERVELIN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DA CARIDADE E MARILENE DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA ABCD..		180,00
08/04/2022	3365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR LURDES SITNIEVSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, DELCIO JOSE CERVELIN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DA CARIDADE E MARILENE DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA ABCD..	180,00	
08/04/2022	3365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 794 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 192

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/04/2022	3366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 647 (SRLC NET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automatico.		1.600,00
08/04/2022	3366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 647 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SWITCH, 41 MPPS GERENCIÁVEL, MARCA TPLINK PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 9466, PREGÃO ELETRONICO 37/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN17990 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.600,00	
08/04/2022	3366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 647 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SWITCH, 41 MPPS GERENCIÁVEL, MARCA TPLINK PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 9466, PREGÃO ELETRONICO 37/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN17990 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.600,00	
08/04/2022	3366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 647 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SWITCH, 41 MPPS GERENCIÁVEL, MARCA TPLINK PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 9466, PREGÃO ELETRONICO 37/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN17990 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.600,00
08/04/2022	3366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 647 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SWITCH, 41 MPPS GERENCIÁVEL, MARCA TPLINK PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 9466, PREGÃO ELETRONICO 37/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN17990 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.600,00
08/04/2022	3366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 647 (SRLC NET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automatico.	1.600,00	
08/04/2022	3366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 647 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SWITCH, 41 MPPS GERENCIÁVEL, MARCA TPLINK PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 9466, PREGÃO ELETRONICO 37/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN17990 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.600,00	
08/04/2022	3366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 647 (SRLC NET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automatico.		1.600,00
08/04/2022	3367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 561 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via debito_automatico.		288,00
08/04/2022	3367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN011904 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	288,00	
08/04/2022	3367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, MEDICAMENTOS PARA	288,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 193

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN011904 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
08/04/2022	3367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN011904 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		288,00
08/04/2022	3367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN011904 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		288,00
08/04/2022	3367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 561 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via debito_automatico.	288,00	
08/04/2022	3367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN011904 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	288,00	
08/04/2022	3367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 561 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via debito_automatico.		288,00
08/04/2022	3368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 796 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		180,00
08/04/2022	3368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 796 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR NELSON PRADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	180,00	
08/04/2022	3368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 796 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR NELSON PRADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	180,00	
08/04/2022	3368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 796 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR NELSON PRADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 194

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL CELSO RAMOS..		
08/04/2022	3368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 796 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR NELSON PRADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		180,00
08/04/2022	3368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 796 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.	180,00	
08/04/2022	3368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 796 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR NELSON PRADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	180,00	
08/04/2022	3368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 796 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		180,00
08/04/2022	3369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 533 (WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		712,80
08/04/2022	3369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA, VENLAFAXINA E AMIODARONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033603 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	712,80	
08/04/2022	3369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA, VENLAFAXINA E AMIODARONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033603 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	712,80	
08/04/2022	3369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA, VENLAFAXINA E AMIODARONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033603 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		712,80
08/04/2022	3369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA, VENLAFAXINA E AMIODARONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E		712,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 195

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033603 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
08/04/2022	3369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 533 (WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	712,80	
08/04/2022	3369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA, VENLAFAXINA E AMIODARONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033603 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	712,80	
08/04/2022	3369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 533 (WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		712,80
08/04/2022	3370	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 815 (RONALDO CRISPIN MACHADO) via debito_automatico.		180,00
08/04/2022	3370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 815 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERETENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR CATARINA FRANCK CHIAMULERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ANA VITORIA DA CRUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	180,00	
08/04/2022	3370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 815 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERETENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR CATARINA FRANCK CHIAMULERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ANA VITORIA DA CRUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	180,00	
08/04/2022	3370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 815 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERETENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR CATARINA FRANCK CHIAMULERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ANA VITORIA DA CRUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		180,00
08/04/2022	3370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 815 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERETENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR CATARINA FRANCK CHIAMULERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ANA VITORIA DA CRUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		180,00
08/04/2022	3370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 815 (RONALDO CRISPIN MACHADO) via debito_automatico.	180,00	
08/04/2022	3370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 815 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERETENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR CATARINA FRANCK CHIAMULERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ANA VITORIA DA CRUZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 196

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2022	3370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 815 (RONALDO CRISPIN MACHADO) via debito_automatico.		180,00
08/04/2022	3371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 816 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		90,00
08/04/2022	3371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 816 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC CONDUZIR LEIA MANTOVANI PARA COLOCAR HOLTER 24H NO HOSPITAL SAO PAULO, WALDEMAR PEREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, E A CHAPECO-SC CONDUZIR VILSON BEARZI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E OLIMPIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO	90,00	
08/04/2022	3371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 816 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC CONDUZIR LEIA MANTOVANI PARA COLOCAR HOLTER 24H NO HOSPITAL SAO PAULO, WALDEMAR PEREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, E A CHAPECO-SC CONDUZIR VILSON BEARZI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E OLIMPIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO	90,00	
08/04/2022	3371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 816 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC CONDUZIR LEIA MANTOVANI PARA COLOCAR HOLTER 24H NO HOSPITAL SAO PAULO, WALDEMAR PEREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, E A CHAPECO-SC CONDUZIR VILSON BEARZI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E OLIMPIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO		90,00
08/04/2022	3371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 816 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC CONDUZIR LEIA MANTOVANI PARA COLOCAR HOLTER 24H NO HOSPITAL SAO PAULO, WALDEMAR PEREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, E A CHAPECO-SC CONDUZIR VILSON BEARZI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E OLIMPIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO		90,00
08/04/2022	3371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 816 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	90,00	
08/04/2022	3371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 816 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC CONDUZIR LEIA MANTOVANI PARA COLOCAR HOLTER 24H NO HOSPITAL SAO PAULO, WALDEMAR PEREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, E A CHAPECO-SC CONDUZIR VILSON BEARZI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E OLIMPIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO	90,00	
08/04/2022	3371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 816 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 197

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2022	3372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 806 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.		250,00
08/04/2022	3372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 806 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO PARA LINHA TELFÔNICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO ESF LAR IMÓVEIS..	250,00	
08/04/2022	3372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 806 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO PARA LINHA TELFÔNICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO ESF LAR IMÓVEIS..	250,00	
08/04/2022	3372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 806 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO PARA LINHA TELFÔNICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO ESF LAR IMÓVEIS..		250,00
08/04/2022	3372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 806 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO PARA LINHA TELFÔNICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO ESF LAR IMÓVEIS..		250,00
08/04/2022	3372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 806 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.	250,00	
08/04/2022	3372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 806 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO PARA LINHA TELFÔNICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO ESF LAR IMÓVEIS..	250,00	
08/04/2022	3372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 806 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.		250,00
08/04/2022	3373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 672 (LUCIANO PILATTI) via debito_automatico.		345,00
08/04/2022	3373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE PENDRIVE COM 4 UNIDADES CADA, MATERIAL PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF SÃO LUIZ, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO E ESF LAR IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN017863, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	345,00	
08/04/2022	3373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE PENDRIVE COM 4 UNIDADES CADA, MATERIAL PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF SÃO LUIZ, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO E ESF LAR IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN017863, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	345,00	
08/04/2022	3373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE PENDRIVE COM 4 UNIDADES CADA,		345,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 198

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF SÃO LUIZ, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO E ESF LAR IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN017863, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
08/04/2022	3373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 672 (LUCIANO PILATTI) via debito_automatico.	345,00	
08/04/2022	3373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE PENDRIVE COM 4 UNIDADES CADA, MATERIAL PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF SÃO LUIZ, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO E ESF LAR IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN017863, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		345,00
08/04/2022	3373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE PENDRIVE COM 4 UNIDADES CADA, MATERIAL PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF SÃO LUIZ, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO E ESF LAR IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN017863, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	345,00	
08/04/2022	3373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 672 (LUCIANO PILATTI) via debito_automatico.		345,00
08/04/2022	3374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 822 (KAREN KNEBEL) via debito_automatico.		1.000,00
08/04/2022	3374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 822 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS ODONTOLÓGICOS (RADIOGRAFIA PERIAPICAL COM LAUDO E RADIOGRAFIA PANORÂMICA COM LAUDO) AUTORIZADOS PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022..	1.000,00	
08/04/2022	3374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 822 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS ODONTOLÓGICOS (RADIOGRAFIA PERIAPICAL COM LAUDO E RADIOGRAFIA PANORÂMICA COM LAUDO) AUTORIZADOS PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022..	1.000,00	
08/04/2022	3374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 822 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS ODONTOLÓGICOS (RADIOGRAFIA PERIAPICAL COM LAUDO E RADIOGRAFIA PANORÂMICA COM LAUDO) AUTORIZADOS PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022..		1.000,00
08/04/2022	3374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 822 (KAREN KNEBEL) via debito_automatico.	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 199

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2022	3374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 822 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS ODONTOLÓGICOS (RADIOGRAFIA PERIAPICAL COM LAUDO E RADIOGRAFIA PANORÂMICA COM LAUDO) AUTORIZADOS PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022..		1.000,00
08/04/2022	3374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 822 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS ODONTOLÓGICOS (RADIOGRAFIA PERIAPICAL COM LAUDO E RADIOGRAFIA PANORÂMICA COM LAUDO) AUTORIZADOS PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022..	1.000,00	
08/04/2022	3374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 822 (KAREN KNEBEL) via debito_automatico.		1.000,00
08/04/2022	3375	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 804 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		650,00
08/04/2022	3375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 804 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL (DEPUTADO RODRIGO COELHO)..	650,00	
08/04/2022	3375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 804 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL (DEPUTADO RODRIGO COELHO)..	650,00	
08/04/2022	3375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 804 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL (DEPUTADO RODRIGO COELHO)..		650,00
08/04/2022	3375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 804 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL (DEPUTADO RODRIGO COELHO)..		650,00
08/04/2022	3375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 804 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	650,00	
08/04/2022	3375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 804 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL (DEPUTADO RODRIGO COELHO)..	650,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 200

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2022	3375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 804 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		650,00
08/04/2022	3376	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 805 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		330,00
08/04/2022	3376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 805 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NO ESF PARIZOTTO, TROCA DE HD POR SSD, CONFIGURAÇÃO E FORMATAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, E TROCA DE FONTE, CONFIGURAÇÃO DE SCANNER E IMPRESSORA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL (DEPUTADO RODRIGO COELHO)..	330,00	
08/04/2022	3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 805 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NO ESF PARIZOTTO, TROCA DE HD POR SSD, CONFIGURAÇÃO E FORMATAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, E TROCA DE FONTE, CONFIGURAÇÃO DE SCANNER E IMPRESSORA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL (DEPUTADO RODRIGO COELHO)..	330,00	
08/04/2022	3376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 805 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NO ESF PARIZOTTO, TROCA DE HD POR SSD, CONFIGURAÇÃO E FORMATAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, E TROCA DE FONTE, CONFIGURAÇÃO DE SCANNER E IMPRESSORA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL (DEPUTADO RODRIGO COELHO)..		330,00
08/04/2022	3376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 805 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NO ESF PARIZOTTO, TROCA DE HD POR SSD, CONFIGURAÇÃO E FORMATAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, E TROCA DE FONTE, CONFIGURAÇÃO DE SCANNER E IMPRESSORA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL (DEPUTADO RODRIGO COELHO)..		330,00
08/04/2022	3376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 805 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	330,00	
08/04/2022	3376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 805 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NO ESF PARIZOTTO, TROCA DE HD POR SSD, CONFIGURAÇÃO E FORMATAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, E TROCA DE FONTE, CONFIGURAÇÃO DE SCANNER E IMPRESSORA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL (DEPUTADO RODRIGO COELHO)..	330,00	
08/04/2022	3376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 805 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		330,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 201

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2022	3377	1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 799 (CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI) via debito_automatico.		13.993,79
08/04/2022	3377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 799 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO MAC..	13.993,79	
08/04/2022	3377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 799 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO MAC..	13.993,79	
08/04/2022	3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 799 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO MAC..		13.993,79
08/04/2022	3377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 799 (CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI) via debito_automatico.	13.993,79	
08/04/2022	3377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 799 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO MAC..		13.993,79
08/04/2022	3377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 799 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO MAC..	13.993,79	
08/04/2022	3377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 799 (CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI) via debito_automatico.		13.993,79
08/04/2022	3378	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 802 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		1.540,00
08/04/2022	3378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 802 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903017000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE, ROTEADOR, SSD, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	1.540,00	
08/04/2022	3378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 802 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903017000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE, ROTEADOR, SSD, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	1.540,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 202

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2022	3378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 802 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903017000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE, ROTEADOR, SSD, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		1.540,00
08/04/2022	3378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 802 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903017000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE, ROTEADOR, SSD, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		1.540,00
08/04/2022	3378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 802 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	1.540,00	
08/04/2022	3378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 802 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903017000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE, ROTEADOR, SSD, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	1.540,00	
08/04/2022	3378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 802 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		1.540,00
08/04/2022	3379	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 803 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		120,00
08/04/2022	3379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 803 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903905000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TROCA E AJUSTES NA IMPRESSORA NO CENTRO DE TRIAGEM, TROCA DE PLACA MÃE, CONFIGURAÇÃO DE DRIVES E PROGRAMAS EM COMPUTADORES NO CENTRO DE MONITORAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	120,00	
08/04/2022	3379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 803 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903905000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TROCA E AJUSTES NA IMPRESSORA NO CENTRO DE TRIAGEM, TROCA DE PLACA MÃE, CONFIGURAÇÃO DE DRIVES E PROGRAMAS EM COMPUTADORES NO CENTRO DE MONITORAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	120,00	
08/04/2022	3379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 803 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903905000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TROCA E AJUSTES NA IMPRESSORA NO CENTRO DE TRIAGEM, TROCA DE PLACA MÃE, CONFIGURAÇÃO DE DRIVES E PROGRAMAS EM COMPUTADORES NO CENTRO DE MONITORAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		120,00
08/04/2022	3379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 803 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903905000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TROCA E AJUSTES NA IMPRESSORA NO CENTRO DE TRIAGEM, TROCA DE PLACA MÃE, CONFIGURAÇÃO DE DRIVES E PROGRAMAS EM COMPUTADORES NO CENTRO DE MONITORAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 203

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2022	3379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 803 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	120,00	
08/04/2022	3379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 803 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903905000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TROCA E AJUSTES NA IMPRESSORA NO CENTRO DE TRIAGEM, TROCA DE PLACA MÃE, CONFIGURAÇÃO DE DRIVES E PROGRAMAS EM COMPUTADORES NO CENTRO DE MONITORAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	120,00	
08/04/2022	3379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 803 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		120,00
08/04/2022	3380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transferência financeira conta de origem 4581-0 (Prefeitura Municipal FPM BB) para conta 12101-0 (Fundo Municipal de Saúde Mov BB) para pagamento de Credores..	500.000,00	
08/04/2022	3380	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		500.000,00
08/04/2022	3380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	500.000,00	
08/04/2022	3380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		500.000,00
08/04/2022	3381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 20 (ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA) via debito_automatico.		9.977,35
08/04/2022	3381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM AREA SUPERFICIAL DE 1.272,295M2, DESCRITO NA MATRÍCULA Nº23.677, LOTE Nº09 E PARTE DOS LOTES Nº10 E 11 DA QUADRA A DO MAPA CADASTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SITUADO A RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCCOLI, COM EDIFICAÇÃO COMERCIAL COMPREENDENDO TRÊS BLOCOS ARQUITETÔNICOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E ÁREA T	9.977,35	
08/04/2022	3381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM AREA SUPERFICIAL DE 1.272,295M2, DESCRITO NA MATRÍCULA Nº23.677, LOTE Nº09 E PARTE DOS LOTES Nº10 E 11 DA QUADRA A DO MAPA CADASTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SITUADO A RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCCOLI, COM EDIFICAÇÃO COMERCIAL COMPREENDENDO TRÊS BLOCOS ARQUITETÔNICOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E ÁREA T	9.977,35	
08/04/2022	3381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM AREA SUPERFICIAL DE 1.272,295M2, DESCRITO NA MATRÍCULA Nº23.677, LOTE Nº09 E PARTE DOS LOTES Nº10 E 11 DA QUADRA A DO MAPA CADASTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SITUADO A RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCCOLI, COM EDIFICAÇÃO COMERCIAL COMPREENDENDO TRÊS BLOCOS ARQUITETÔNICOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E ÁREA T		9.977,35
08/04/2022	3381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 20 (ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA) via debito_automatico.	9.977,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 204

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2022	3381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM AREA SUPERFICIAL DE 1.272,295M2, DESCRITO NA MATRÍCULA Nº23.677, LOTE Nº09 E PARTE DOS LOTES Nº10 E 11 DA QUADRA A DO MAPA CADASTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SITUADO A RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCCOLI, COM EDIFICAÇÃO COMERCIAL COMPREENDENDO TRÊS BLOCOS ARQUITETÔNICOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E ÁREA T		9.977,35
08/04/2022	3381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM AREA SUPERFICIAL DE 1.272,295M2, DESCRITO NA MATRÍCULA Nº23.677, LOTE Nº09 E PARTE DOS LOTES Nº10 E 11 DA QUADRA A DO MAPA CADASTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SITUADO A RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCCOLI, COM EDIFICAÇÃO COMERCIAL COMPREENDENDO TRÊS BLOCOS ARQUITETÔNICOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E ÁREA T	9.977,35	
08/04/2022	3381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 20 (ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA) via debito_automatico.		9.977,35
08/04/2022	3382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 21 (ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA) via debito_automatico.		3.500,00
08/04/2022	3382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPOSTO POR UMA SALA COMERCIAL, EM ALVENARIA, PARTE DA MATRÍCULA 23.677, DE PROPRIEDADE DA ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, COM ÁREA SUPERFICIAL DE 103 M² (CENTO E TRÊS METROS QUADRADOS), SITUADO À RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..	3.500,00	
08/04/2022	3382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPOSTO POR UMA SALA COMERCIAL, EM ALVENARIA, PARTE DA MATRÍCULA 23.677, DE PROPRIEDADE DA ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, COM ÁREA SUPERFICIAL DE 103 M² (CENTO E TRÊS METROS QUADRADOS), SITUADO À RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..	3.500,00	
08/04/2022	3382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPOSTO POR UMA SALA COMERCIAL, EM ALVENARIA, PARTE DA MATRÍCULA 23.677, DE PROPRIEDADE DA ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, COM ÁREA SUPERFICIAL DE 103 M² (CENTO E TRÊS METROS QUADRADOS), SITUADO À RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..		3.500,00
08/04/2022	3382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPOSTO POR UMA SALA COMERCIAL, EM ALVENARIA, PARTE DA MATRÍCULA 23.677, DE PROPRIEDADE DA ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, COM ÁREA		3.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 205

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUPERFICIAL DE 103 M² (CENTO E TRÊS METROS QUADRADOS), SITUADO À RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..		
08/04/2022	3382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 21 (ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA) via debito_automatico.	3.500,00	
08/04/2022	3382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPOSTO POR UMA SALA COMERCIAL, EM ALVENARIA, PARTE DA MATRÍCULA 23.677, DE PROPRIEDADE DA ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, COM ÁREA SUPERFICIAL DE 103 M² (CENTO E TRÊS METROS QUADRADOS), SITUADO À RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..	3.500,00	
08/04/2022	3382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 21 (ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA) via debito_automatico.		3.500,00
08/04/2022	3383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 828 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		90,00
08/04/2022	3383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 828 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA, ADEMIR XAVIER CORREA, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER..	90,00	
08/04/2022	3383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 828 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA, ADEMIR XAVIER CORREA, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER..	90,00	
08/04/2022	3383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 828 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA, ADEMIR XAVIER CORREA, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER..		90,00
08/04/2022	3383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 828 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA, ADEMIR XAVIER CORREA, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER..		90,00
08/04/2022	3383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 828 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	90,00	
08/04/2022	3383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 828 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 206

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA, ADEMIR XAVIER CORREA, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER..		
08/04/2022	3383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 828 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		90,00
08/04/2022	3384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 842 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via debito_automatico.		6.502,62
08/04/2022	3384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 842 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	6.502,62	
08/04/2022	3384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 842 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	6.502,62	
08/04/2022	3384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 842 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		6.502,62
08/04/2022	3384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 842 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via debito_automatico.	6.502,62	
08/04/2022	3384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 842 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		6.502,62
08/04/2022	3384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 842 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	6.502,62	
08/04/2022	3384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 842 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via debito_automatico.		6.502,62
08/04/2022	3385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 843 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via debito_automatico.		433,50
08/04/2022	3385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 843 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO MÉDICO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, NO PLANTÃO NOTURNO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (EXTRA), NO DIA 28 DE MARÇO DE 2022..	433,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 207

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2022	3385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 843 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO MÉDICO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, NO PLANTÃO NOTURNO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (EXTRA), NO DIA 28 DE MARÇO DE 2022..	433,50	
08/04/2022	3385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 843 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO MÉDICO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, NO PLANTÃO NOTURNO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (EXTRA), NO DIA 28 DE MARÇO DE 2022..		433,50
08/04/2022	3385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 843 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via debito_automatico.	433,50	
08/04/2022	3385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 843 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO MÉDICO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, NO PLANTÃO NOTURNO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (EXTRA), NO DIA 28 DE MARÇO DE 2022..		433,50
08/04/2022	3385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 843 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO MÉDICO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, NO PLANTÃO NOTURNO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (EXTRA), NO DIA 28 DE MARÇO DE 2022..	433,50	
08/04/2022	3385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 843 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via debito_automatico.		433,50
08/04/2022	3386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 837 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		8.670,16
08/04/2022	3386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 837 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HR/DIA (10 DIAS/240 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	8.670,16	
08/04/2022	3386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 837 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HR/DIA (10 DIAS/240 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	8.670,16	
08/04/2022	3386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 837 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HR/DIA (10 DIAS/240 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE		8.670,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 208

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
MARÇO DE 2022..					
08/04/2022	3386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 837 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.	8.670,16	
08/04/2022	3386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 837 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HR/DIA (10 DIAS/240 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		8.670,16
08/04/2022	3386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 837 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HR/DIA (10 DIAS/240 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	8.670,16	
08/04/2022	3386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 837 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		8.670,16
08/04/2022	3387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 838 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		4.335,08
08/04/2022	3387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 838 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS) DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	4.335,08	
08/04/2022	3387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 838 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS) DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	4.335,08	
08/04/2022	3387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 838 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS) DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		4.335,08
08/04/2022	3387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 838 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS) DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		4.335,08
08/04/2022	3387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 838 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.	4.335,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 209

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2022	3387	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 838 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS) DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	4.335,08	
08/04/2022	3387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 838 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		4.335,08
08/04/2022	3388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 852 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		189.243,25
08/04/2022	3388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	189.243,25	
08/04/2022	3388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	189.243,25	
08/04/2022	3388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		189.243,25
08/04/2022	3388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		189.243,25
08/04/2022	3388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 852 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	189.243,25	
08/04/2022	3388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO	189.243,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 210

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		
08/04/2022	3388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 852 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		189.243,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/04/2022	3389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 853 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		93.336,24
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			
08/04/2022	3389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 853 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	93.336,24	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/04/2022	3389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 853 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	93.336,24	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/04/2022	3389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 853 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		93.336,24
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/04/2022	3389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 853 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	93.336,24	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2022	3389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 853 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		93.336,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2022	3389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 853 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	93.336,24	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/04/2022	3389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 853 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		93.336,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/04/2022	3390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 854 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		4.361,70
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			
08/04/2022	3390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 854 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICO EXTRA EM SOBREAVISO OBSTÉTRICO, DR. PAULO ALBUQUERQUE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022 (30 HORAS), CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	4.361,70	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 211

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2022	3390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 854 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICO EXTRA EM SOBREAVISO OBSTÉTRICO, DR. PAULO ALBUQUERQUE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022 (30 HORAS), CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	4.361,70	
08/04/2022	3390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 854 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICO EXTRA EM SOBREAVISO OBSTÉTRICO, DR. PAULO ALBUQUERQUE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022 (30 HORAS), CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		4.361,70
08/04/2022	3390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 854 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	4.361,70	
08/04/2022	3390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 854 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICO EXTRA EM SOBREAVISO OBSTÉTRICO, DR. PAULO ALBUQUERQUE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022 (30 HORAS), CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		4.361,70
08/04/2022	3390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 854 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICO EXTRA EM SOBREAVISO OBSTÉTRICO, DR. PAULO ALBUQUERQUE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022 (30 HORAS), CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	4.361,70	
08/04/2022	3390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 854 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		4.361,70
08/04/2022	3391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 855 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		5.949,15
08/04/2022	3391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 855 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	5.949,15	
08/04/2022	3391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 855 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	5.949,15	
08/04/2022	3391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 855 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		5.949,15
08/04/2022	3391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 855 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	5.949,15	
08/04/2022	3391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 855 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		5.949,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 212

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2022	3391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 855 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	5.949,15	
08/04/2022	3391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 855 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		5.949,15
08/04/2022	3392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 810 (ESPACO TERAPEUTICO FLORESCER LTDA) via debito_automatico.		2.413,00
08/04/2022	3392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 810 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 61 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 04 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022..	2.413,00	
08/04/2022	3392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 810 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 61 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 04 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022..	2.413,00	
08/04/2022	3392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 810 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 61 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 04 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022..		2.413,00
08/04/2022	3392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 810 (ESPACO TERAPEUTICO FLORESCER LTDA) via debito_automatico.	2.413,00	
08/04/2022	3392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 810 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 61 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 04 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022..		2.413,00
08/04/2022	3392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 810 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 61 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 04 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022..	2.413,00	
08/04/2022	3392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 810 (ESPACO TERAPEUTICO FLORESCER LTDA) via debito_automatico.		2.413,00
08/04/2022	3393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 827 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		180,00
08/04/2022	3393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 827 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BERENICE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA COM	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 213

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, AVELINO HAUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E JANAINA ANGELA BALBINOT PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		
08/04/2022	3393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 827 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BERENICE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, AVELINO HAUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E JANAINA ANGELA BALBINOT PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	180,00	
08/04/2022	3393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 827 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BERENICE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, AVELINO HAUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E JANAINA ANGELA BALBINOT PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		180,00
08/04/2022	3393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 827 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BERENICE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, AVELINO HAUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E JANAINA ANGELA BALBINOT PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		180,00
08/04/2022	3393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 827 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.	180,00	
08/04/2022	3393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 827 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BERENICE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, AVELINO HAUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E JANAINA ANGELA BALBINOT PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	180,00	
08/04/2022	3393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 827 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		180,00
08/04/2022	3394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 848 (FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		5.401,33
08/04/2022	3394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 848 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (10 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.	5.401,33	
08/04/2022	3394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 848 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (10 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.	5.401,33	
08/04/2022	3394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 848 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		5.401,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 214

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (10 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.		
08/04/2022	3394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 848 (FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.	5.401,33	
08/04/2022	3394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 848 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (10 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.		5.401,33
08/04/2022	3394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 848 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (10 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.	5.401,33	
08/04/2022	3394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 848 (FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		5.401,33
08/04/2022	3395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 830 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		180,00
08/04/2022	3395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 830 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR INÁCIO DORACI PETRY PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	180,00	
08/04/2022	3395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 830 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR INÁCIO DORACI PETRY PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	180,00	
08/04/2022	3395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 830 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR INÁCIO DORACI PETRY PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		180,00
08/04/2022	3395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 830 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR INÁCIO DORACI PETRY PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		180,00
08/04/2022	3395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 830 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.	180,00	
08/04/2022	3395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 830 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR INÁCIO DORACI PETRY PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	180,00	
08/04/2022	3395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 830 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 215

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
08/04/2022	3396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 832 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		90,00
08/04/2022	3396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 832 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÉ/SC LEVAR VANILDA SILVEIRA DAVILA E MARILDA TEREZINHA BONATO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MONICA JAQUELINE FRACASSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, NEUSA JACINTO PEREIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, DALNEI SILVEIRA, ELEDA SUSI	90,00	
08/04/2022	3396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 832 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÉ/SC LEVAR VANILDA SILVEIRA DAVILA E MARILDA TEREZINHA BONATO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MONICA JAQUELINE FRACASSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, NEUSA JACINTO PEREIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, DALNEI SILVEIRA, ELEDA SUSI	90,00	
08/04/2022	3396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 832 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÉ/SC LEVAR VANILDA SILVEIRA DAVILA E MARILDA TEREZINHA BONATO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MONICA JAQUELINE FRACASSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, NEUSA JACINTO PEREIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, DALNEI SILVEIRA, ELEDA SUSI		90,00
08/04/2022	3396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 832 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	90,00	
08/04/2022	3396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 832 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÉ/SC LEVAR VANILDA SILVEIRA DAVILA E MARILDA TEREZINHA BONATO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MONICA JAQUELINE FRACASSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, NEUSA JACINTO PEREIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, DALNEI SILVEIRA, ELEDA SUSI		90,00
08/04/2022	3396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 832 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÉ/SC LEVAR VANILDA SILVEIRA DAVILA E MARILDA TEREZINHA BONATO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MONICA JAQUELINE FRACASSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, NEUSA JACINTO PEREIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, DALNEI SILVEIRA, ELEDA SUSI	90,00	
08/04/2022	3396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 832 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 216

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2022	3397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 849 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA) via debito_automatico.		16.059,69
08/04/2022	3397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 849 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	16.059,69	
08/04/2022	3397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 849 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	16.059,69	
08/04/2022	3397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 849 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		16.059,69
08/04/2022	3397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 849 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		16.059,69
08/04/2022	3397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 849 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA) via debito_automatico.	16.059,69	
08/04/2022	3397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 849 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	16.059,69	
08/04/2022	3397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 849 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA) via debito_automatico.		16.059,69
08/04/2022	3398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 850 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA) via debito_automatico.		83.941,74
08/04/2022	3398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 850 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	83.941,74	
08/04/2022	3398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 850 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	83.941,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 217

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2022	3398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 850 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		83.941,74
08/04/2022	3398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 850 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		83.941,74
08/04/2022	3398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 850 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA) via debito_automatico.	83.941,74	
08/04/2022	3398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 850 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	83.941,74	
08/04/2022	3398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 850 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA) via debito_automatico.		83.941,74
08/04/2022	3399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 826 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		90,00
08/04/2022	3399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 826 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR LEIA MANTOVANI PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO COM COLOCAÇÃO DE HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MONICA JAQUELINE FRACASO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, FERNANDO MENEZES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E RETORNO DE DALNEI SILVEIRA, ELEDA SUSIN BONAMIGO,	90,00	
08/04/2022	3399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 826 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR LEIA MANTOVANI PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO COM COLOCAÇÃO DE HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MONICA JAQUELINE FRACASO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, FERNANDO MENEZES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E RETORNO DE DALNEI SILVEIRA, ELEDA SUSIN BONAMIGO,	90,00	
08/04/2022	3399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 826 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR LEIA MANTOVANI PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO COM COLOCAÇÃO DE HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MONICA JAQUELINE FRACASO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, FERNANDO MENEZES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E RETORNO DE		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 218

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DALNEI SILVEIRA, ELEDA SUSIN BONAMIGO,		
08/04/2022	3399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 826 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR LEIA MANTOVANI PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO COM COLOCAÇÃO DE HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MONICA JAQUELINE FRACASO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, FERNANDO MENEZES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E RETORNO DE DALNEI SILVEIRA, ELEDA SUSIN BONAMIGO,		90,00
08/04/2022	3399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 826 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	90,00	
08/04/2022	3399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 826 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR LEIA MANTOVANI PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO COM COLOCAÇÃO DE HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MONICA JAQUELINE FRACASO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, FERNANDO MENEZES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E RETORNO DE DALNEI SILVEIRA, ELEDA SUSIN BONAMIGO,	90,00	
08/04/2022	3399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 826 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		90,00
08/04/2022	3400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 636 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		7.750,00
08/04/2022	3400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 636 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO TAMANHO PEQUENO, TAMANHO MÉDIO, TAMANHO GRANDE E EXTRA GRENDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 226/2021, PREGÃO ELETRONICO 7/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN015368 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7.750,00	
08/04/2022	3400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 636 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO TAMANHO PEQUENO, TAMANHO MÉDIO, TAMANHO GRANDE E EXTRA GRENDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 226/2021, PREGÃO ELETRONICO 7/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN015368 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7.750,00	
08/04/2022	3400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 636 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO TAMANHO PEQUENO, TAMANHO MÉDIO, TAMANHO GRANDE E EXTRA GRENDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 226/2021, PREGÃO ELETRONICO 7/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN015368 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		7.750,00
08/04/2022	3400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 636 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO TAMANHO PEQUENO,		7.750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 219

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TAMANHO MÉDIO, TAMANHO GRANDE E EXTRA GRENDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 226/2021, PREGÃO ELETRONICO 7/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN015368 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
08/04/2022	3400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 636 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	7.750,00	
08/04/2022	3400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 636 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO TAMANHO PEQUENO, TAMANHO MÉDIO, TAMANHO GRANDE E EXTRA GRENDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 226/2021, PREGÃO ELETRONICO 7/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN015368 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7.750,00	
08/04/2022	3400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 636 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		7.750,00
08/04/2022	3401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 637 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		1.998,00
08/04/2022	3401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEIL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRENDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 226/2021, PREGÃO ELETRONICO 7/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN038560 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.998,00	
08/04/2022	3401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEIL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRENDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 226/2021, PREGÃO ELETRONICO 7/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN038560 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.998,00	
08/04/2022	3401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEIL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRENDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 226/2021, PREGÃO ELETRONICO 7/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN038560 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.998,00
08/04/2022	3401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 637 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	1.998,00	
08/04/2022	3401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEIL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRENDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 226/2021, PREGÃO ELETRONICO 7/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN038560 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.998,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 220

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2022	3401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GREDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 226/2021, PREGÃO ELETRONICO 7/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN038560 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.998,00	
08/04/2022	3401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 637 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		1.998,00
08/04/2022	3402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 829 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		180,00
08/04/2022	3402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 829 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC BUSCAR LURDES SITNIEVSKI COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
08/04/2022	3402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 829 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC BUSCAR LURDES SITNIEVSKI COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
08/04/2022	3402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 829 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC BUSCAR LURDES SITNIEVSKI COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL REGIONAL..		180,00
08/04/2022	3402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 829 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	180,00	
08/04/2022	3402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 829 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC BUSCAR LURDES SITNIEVSKI COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL REGIONAL..		180,00
08/04/2022	3402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 829 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC BUSCAR LURDES SITNIEVSKI COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
08/04/2022	3402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 829 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		180,00
08/04/2022	3403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 640 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		90,00
08/04/2022	3403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CAMPOS NOVOS-SC LEVAR JUSSARA FALABRETTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DR JOSE ATHANASIO, CELIO KUNZ PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NA CLINICA SANTA CLARA, LOURDES DA SILVA, SILVANA DUARTE E IRENE AZEREDO PARA REALIZAÇÃOD E RESSONANCIA MAGNETICA NA DIGIMAX E A FRAIBURGO- SC CONDUZIR VALDOMIRO DE OLIVE	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 221

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2022	3403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CAMPOS NOVOS-SC LEVAR JUSSARA FALABRETTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DR JOSE ATHANASIO, CELIO KUNZ PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NA CLINICA SANTA CLARA, LOURDES DA SILVA, SILVANA DUARTE E IRENE AZEREDO PARA REALIZAÇÃOD E RESSONANCIA MAGNETICA NA DIGIMAX E A FRAIBURGO-SC CONDUZIR VALDOMIRO DE OLIVE	90,00	
08/04/2022	3403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CAMPOS NOVOS-SC LEVAR JUSSARA FALABRETTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DR JOSE ATHANASIO, CELIO KUNZ PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NA CLINICA SANTA CLARA, LOURDES DA SILVA, SILVANA DUARTE E IRENE AZEREDO PARA REALIZAÇÃOD E RESSONANCIA MAGNETICA NA DIGIMAX E A FRAIBURGO-SC CONDUZIR VALDOMIRO DE OLIVE		90,00
08/04/2022	3403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 640 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	90,00	
08/04/2022	3403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CAMPOS NOVOS-SC LEVAR JUSSARA FALABRETTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DR JOSE ATHANASIO, CELIO KUNZ PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NA CLINICA SANTA CLARA, LOURDES DA SILVA, SILVANA DUARTE E IRENE AZEREDO PARA REALIZAÇÃOD E RESSONANCIA MAGNETICA NA DIGIMAX E A FRAIBURGO-SC CONDUZIR VALDOMIRO DE OLIVE		90,00
08/04/2022	3403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CAMPOS NOVOS-SC LEVAR JUSSARA FALABRETTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DR JOSE ATHANASIO, CELIO KUNZ PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NA CLINICA SANTA CLARA, LOURDES DA SILVA, SILVANA DUARTE E IRENE AZEREDO PARA REALIZAÇÃOD E RESSONANCIA MAGNETICA NA DIGIMAX E A FRAIBURGO-SC CONDUZIR VALDOMIRO DE OLIVE	90,00	
08/04/2022	3403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 640 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		90,00
08/04/2022	3404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		12.675,26
08/04/2022	3404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INT	12.675,26	
08/04/2022	3404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS	12.675,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 222

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INT		
08/04/2022	3404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INT		12.675,26
08/04/2022	3404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INT		12.675,26
08/04/2022	3404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	12.675,26	
08/04/2022	3404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INT	12.675,26	
08/04/2022	3404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		12.675,26
08/04/2022	3405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 851 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
08/04/2022	3405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ROSA DA SILVA DUARTE, NADIA IRACI BECKER, PRISCILA DE FATIMA LOPES OLIVEIRA E MAURO CESAR DA COSTA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..	55,00	
08/04/2022	3405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ROSA DA SILVA DUARTE, NADIA IRACI BECKER, PRISCILA DE FATIMA LOPES OLIVEIRA E MAURO CESAR DA COSTA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..	55,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 223

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2022	3405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ROSA DA SILVA DUARTE, NADIA IRACI BECKER, PRISCILA DE FATIMA LOPES OLIVEIRA E MAURO CESAR DA COSTA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..		55,00
08/04/2022	3405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ROSA DA SILVA DUARTE, NADIA IRACI BECKER, PRISCILA DE FATIMA LOPES OLIVEIRA E MAURO CESAR DA COSTA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..		55,00
08/04/2022	3405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 851 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.	55,00	
08/04/2022	3405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ROSA DA SILVA DUARTE, NADIA IRACI BECKER, PRISCILA DE FATIMA LOPES OLIVEIRA E MAURO CESAR DA COSTA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..	55,00	
08/04/2022	3405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 851 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
08/04/2022	3406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 487 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		38.337,50
08/04/2022	3406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO I	38.337,50	
08/04/2022	3406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO I	38.337,50	
08/04/2022	3406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		38.337,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 224

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO I					
08/04/2022	3406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO I		38.337,50
08/04/2022	3406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 487 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	38.337,50	
08/04/2022	3406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO I	38.337,50	
08/04/2022	3406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 487 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		38.337,50
08/04/2022	3407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 839 (SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME) via debito_automatico.		12.059,24
08/04/2022	3407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 839 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (15 DIAS NO MÊS/360 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	12.059,24	
08/04/2022	3407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 839 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (15 DIAS NO MÊS/360 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	12.059,24	
08/04/2022	3407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 839 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (15 DIAS NO MÊS/360 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		12.059,24
08/04/2022	3407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 839 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (15 DIAS NO MÊS/360 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		12.059,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 225

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		
08/04/2022	3407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 839 (SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME) via debito_automatico.	12.059,24	
08/04/2022	3407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 839 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (15 DIAS NO MÊS/360 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	12.059,24	
08/04/2022	3407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 839 (SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME) via debito_automatico.		12.059,24
08/04/2022	3408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 831 (RONALDO CRISPIN MACHADO) via debito_automatico.		90,00
08/04/2022	3408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FRAIBURGO/SC LEVAR JOÃO ALCIDES DOS SANTOS, LURDES ANTONIO LASTA, MARIA NAIR SOARES, MARIA IVANIR VARGAS, GENOE VIEIRA DOS SANTOS, ILDA FERREIRA, ALCIBIADES DE BRITO, ADÃO TEODORO DA SILVA, RIALDO BALBINOT, ELISABETE DE OLIVEIRA, LUIZ BONAMIGO, PARA REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO PARA CONSULTA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	90,00	
08/04/2022	3408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FRAIBURGO/SC LEVAR JOÃO ALCIDES DOS SANTOS, LURDES ANTONIO LASTA, MARIA NAIR SOARES, MARIA IVANIR VARGAS, GENOE VIEIRA DOS SANTOS, ILDA FERREIRA, ALCIBIADES DE BRITO, ADÃO TEODORO DA SILVA, RIALDO BALBINOT, ELISABETE DE OLIVEIRA, LUIZ BONAMIGO, PARA REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO PARA CONSULTA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	90,00	
08/04/2022	3408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FRAIBURGO/SC LEVAR JOÃO ALCIDES DOS SANTOS, LURDES ANTONIO LASTA, MARIA NAIR SOARES, MARIA IVANIR VARGAS, GENOE VIEIRA DOS SANTOS, ILDA FERREIRA, ALCIBIADES DE BRITO, ADÃO TEODORO DA SILVA, RIALDO BALBINOT, ELISABETE DE OLIVEIRA, LUIZ BONAMIGO, PARA REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO PARA CONSULTA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		90,00
08/04/2022	3408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 831 (RONALDO CRISPIN MACHADO) via debito_automatico.	90,00	
08/04/2022	3408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FRAIBURGO/SC LEVAR JOÃO ALCIDES DOS SANTOS, LURDES ANTONIO LASTA, MARIA NAIR SOARES, MARIA IVANIR VARGAS, GENOE VIEIRA DOS SANTOS, ILDA FERREIRA, ALCIBIADES DE BRITO, ADÃO TEODORO DA SILVA, RIALDO BALBINOT, ELISABETE DE OLIVEIRA, LUIZ BONAMIGO, PARA REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO PARA CONSULTA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 226

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2022	3408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FRAIBURGO/SC LEVAR JOÃO ALCIDES DOS SANTOS, LURDES ANTONIO LASTA, MARIA NAIR SOARES, MARIA IVANIR VARGAS, GENOE VIEIRA DOS SANTOS, ILDA FERREIRA, ALCIBIADES DE BRITO, ADÃO TEODORO DA SILVA, RIALDO BALBINOT, ELISABETE DE OLIVEIRA, LUIZ BONAMIGO, PARA REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO PARA CONSULTA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	90,00	
08/04/2022	3408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 831 (RONALDO CRISPIN MACHADO) via debito_automatico.		90,00
08/04/2022	3409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 833 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		180,00
08/04/2022	3409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 833 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..	180,00	
08/04/2022	3409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 833 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..	180,00	
08/04/2022	3409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 833 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..		180,00
08/04/2022	3409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 833 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	180,00	
08/04/2022	3409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 833 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..		180,00
08/04/2022	3409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 833 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..	180,00	
08/04/2022	3409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 833 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		180,00
08/04/2022	3410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 844 (TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME) via debito_automatico.		6.197,26
08/04/2022	3410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 844 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	6.197,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 227

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2022	3410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 844 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	6.197,26	
08/04/2022	3410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 844 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		6.197,26
08/04/2022	3410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 844 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		6.197,26
08/04/2022	3410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 844 (TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME) via debito_automatico.	6.197,26	
08/04/2022	3410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 844 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	6.197,26	
08/04/2022	3410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 844 (TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME) via debito_automatico.		6.197,26
08/04/2022	3411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 825 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		90,00
08/04/2022	3411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 825 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR INÁCIO DORACI PETRY PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	90,00	
08/04/2022	3411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 825 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR INÁCIO DORACI PETRY PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	90,00	
08/04/2022	3411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 825 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR INÁCIO DORACI PETRY PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		90,00
08/04/2022	3411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 825 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR INÁCIO DORACI PETRY PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 228

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2022	3411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 825 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.	90,00	
08/04/2022	3411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 825 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR INÁCIO DORACI PETRY PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	90,00	
08/04/2022	3411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 825 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		90,00
08/04/2022	3412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 147 (INSS) via debito_automatico, documento: 147.		2.861,35
08/04/2022	3412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 147 (INSS) via debito_automatico, documento: 147.	2.861,35	
08/04/2022	3412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 147 (INSS) via debito_automatico, documento: 147.		2.861,35
08/04/2022	3412	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 147 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 03/2022.	2.861,35	
08/04/2022	3412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 147 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 03/2022.		2.861,35
08/04/2022	3412	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 147 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 03/2022.	2.861,35	
08/04/2022	3413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 182 (INSS) via debito_automatico, documento: 182.		31.732,21
08/04/2022	3413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 182 (INSS) via debito_automatico, documento: 182.	31.732,21	
08/04/2022	3413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 182 (INSS) via debito_automatico, documento: 182.		31.732,21
08/04/2022	3413	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 182 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 03/2022.	31.732,21	
08/04/2022	3413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 182 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 03/2022.		31.732,21
08/04/2022	3413	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 182 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 03/2022.	31.732,21	
08/04/2022	3414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 821 (INSS) via debito_automatico.		6.202,05
08/04/2022	3414	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 821 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022.	6.202,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 229

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2022	3414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 821 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022.	6.202,05	
08/04/2022	3414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 821 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022.		6.202,05
08/04/2022	3414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 821 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022.		6.202,05
08/04/2022	3414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 821 (INSS) via debito_automatico.	6.202,05	
08/04/2022	3414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 821 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022.	6.202,05	
08/04/2022	3414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 821 (INSS) via debito_automatico.		6.202,05
08/04/2022	3415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 819 (INSS) via debito_automatico.		86.583,15
08/04/2022	3415	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 819 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022.	86.583,15	
08/04/2022	3415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 819 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022.	86.583,15	
08/04/2022	3415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 819 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022.		86.583,15
08/04/2022	3415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 819 (INSS) via debito_automatico.	86.583,15	
08/04/2022	3415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 819 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022.		86.583,15
08/04/2022	3415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 819 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022.	86.583,15	
08/04/2022	3415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 819 (INSS) via debito_automatico.		86.583,15
08/04/2022	3416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 814 (REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.033,37
08/04/2022	3416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 814 da despesa nº 18 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. //VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER -	3.033,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 230

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER, CONFORME L		
08/04/2022	3416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 814 da despesa nº 18 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. //VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER, CONFORME L	3.033,37	
08/04/2022	3416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 814 da despesa nº 18 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. //VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER, CONFORME L		3.033,37
08/04/2022	3416	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 814 da despesa nº 18 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. //VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER, CONFORME L	3.033,37	
08/04/2022	3416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 814 (REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.033,37	
08/04/2022	3416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 814 da despesa nº 18 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. //VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER, CONFORME L		3.033,37
08/04/2022	3416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 814 da despesa nº 18 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. //VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER, CONFORME L	3.033,37	
08/04/2022	3416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 814 (REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.033,37
08/04/2022	3416	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE	Pagamento do empenho nº 814 da despesa nº 18 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref.		3.033,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 231

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS	//VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO Câncer - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO Câncer, CONFORME L		
08/04/2022	3417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 841 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via debito_automatico.		7.448,46
08/04/2022	3417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 841 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO PAB..	7.448,46	
08/04/2022	3417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 841 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO PAB..	7.448,46	
08/04/2022	3417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 841 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO PAB..		7.448,46
08/04/2022	3417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 841 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO PAB..		7.448,46
08/04/2022	3417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 841 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via debito_automatico.	7.448,46	
08/04/2022	3417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 841 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO PAB..	7.448,46	
08/04/2022	3417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 841 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via debito_automatico.		7.448,46
08/04/2022	3418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 836 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		12.753,99
08/04/2022	3418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 836 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE	12.753,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 232

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2022, RECURSO PAB..		
08/04/2022	3418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 836 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO PAB..	12.753,99	
08/04/2022	3418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 836 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO PAB..		12.753,99
08/04/2022	3418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 836 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.	12.753,99	
08/04/2022	3418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 836 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO PAB..		12.753,99
08/04/2022	3418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 836 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO PAB..	12.753,99	
08/04/2022	3418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 836 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		12.753,99
08/04/2022	3419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 840 (SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME) via debito_automatico.		12.059,24
08/04/2022	3419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 840 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO PAB..	12.059,24	
08/04/2022	3419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 840 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO PAB..	12.059,24	
08/04/2022	3419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 840 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO PAB..		12.059,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 233

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2022	3419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 840 (SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME) via debito_automatico.	12.059,24	
08/04/2022	3419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 840 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO PAB..		12.059,24
08/04/2022	3419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 840 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO PAB..	12.059,24	
08/04/2022	3419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 840 (SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME) via debito_automatico.		12.059,24
08/04/2022	3420	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 148 (INSS) via debito_automatico, documento: 148.		715,79
08/04/2022	3420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 148 (INSS) via debito_automatico, documento: 148.	715,79	
08/04/2022	3420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 148 (INSS) via debito_automatico, documento: 148.		715,79
08/04/2022	3420	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 148 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 03/2022.	715,79	
08/04/2022	3420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 148 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 03/2022.		715,79
08/04/2022	3420	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 148 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 03/2022.	715,79	
08/04/2022	3421	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 183 (INSS) via debito_automatico, documento: 183.		10.242,27
08/04/2022	3421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 183 (INSS) via debito_automatico, documento: 183.	10.242,27	
08/04/2022	3421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 183 (INSS) via debito_automatico, documento: 183.		10.242,27
08/04/2022	3421	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 183 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 03/2022.	10.242,27	
08/04/2022	3421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 183 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 03/2022.		10.242,27
08/04/2022	3421	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 183 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo	10.242,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 234

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 03/2022.		
08/04/2022	3422	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 818 (INSS) via debito_automatico.		13.394,84
08/04/2022	3422	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 818 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022.	13.394,84	
08/04/2022	3422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 818 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022.	13.394,84	
08/04/2022	3422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 818 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022.		13.394,84
08/04/2022	3422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 818 (INSS) via debito_automatico.	13.394,84	
08/04/2022	3422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 818 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022.		13.394,84
08/04/2022	3422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 818 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022.	13.394,84	
08/04/2022	3422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 818 (INSS) via debito_automatico.		13.394,84
08/04/2022	3423	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 820 (INSS) via debito_automatico.		17.510,21
08/04/2022	3423	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 820 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022.	17.510,21	
08/04/2022	3423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 820 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022.	17.510,21	
08/04/2022	3423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 820 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022.		17.510,21
08/04/2022	3423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 820 (INSS) via debito_automatico.	17.510,21	
08/04/2022	3423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 820 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022.		17.510,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 235

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2022	3423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 820 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2022.	17.510,21	
08/04/2022	3423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 820 (INSS) via debito_automatico.		17.510,21
08/04/2022	3424	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 3 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		486,63
08/04/2022	3424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903001000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LIC	486,63	
08/04/2022	3424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903001000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LIC	486,63	
08/04/2022	3424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903001000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LIC		486,63
08/04/2022	3424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903001000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LIC		486,63
08/04/2022	3424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	486,63	
08/04/2022	3424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903001000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO	486,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 236

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LIC		
08/04/2022	3424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		486,63
08/04/2022	3425	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 241 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		611,70
08/04/2022	3425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	611,70	
08/04/2022	3425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	611,70	
08/04/2022	3425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		611,70
08/04/2022	3425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		611,70
08/04/2022	3425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 241 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	611,70	
08/04/2022	3425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	611,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 237

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2022	3425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 241 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		611,70
08/04/2022	3426	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 835 (CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND) via debito_automatico.		36.151,18
08/04/2022	3426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 835 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE	36.151,18	
08/04/2022	3426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 835 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE	36.151,18	
08/04/2022	3426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 835 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE		36.151,18
08/04/2022	3426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 835 (CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND) via debito_automatico.	36.151,18	
08/04/2022	3426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 835 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE		36.151,18
08/04/2022	3426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 835 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE	36.151,18	
08/04/2022	3426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 835 (CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND) via debito_automatico.		36.151,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 238

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2022	3427	1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 845 (CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL) via debito_automatico.		1.083,50
08/04/2022	3427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 845 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO MARIA DE GIACOMETI E LEONARDO GYERTYAS, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC..	1.083,50	
08/04/2022	3427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 845 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO MARIA DE GIACOMETI E LEONARDO GYERTYAS, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC..	1.083,50	
08/04/2022	3427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 845 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO MARIA DE GIACOMETI E LEONARDO GYERTYAS, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC..		1.083,50
08/04/2022	3427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 845 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO MARIA DE GIACOMETI E LEONARDO GYERTYAS, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC..		1.083,50
08/04/2022	3427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 845 (CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL) via debito_automatico.	1.083,50	
08/04/2022	3427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 845 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO MARIA DE GIACOMETI E LEONARDO GYERTYAS, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC..	1.083,50	
08/04/2022	3427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 845 (CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL) via debito_automatico.		1.083,50
08/04/2022	3428	1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 847 (POLICLINICA OURENSE LTDA) via debito_automatico.		2.000,00
08/04/2022	3428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 847 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. NELSON LUIZ CORREA NOGUEIRA, NOS DIAS 16 a 31 DE MARÇO DE 2022, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO GENEROSA URBANO DE MORAES, QUERLI CRISTINA POPP, PATRICIA SCHEUERMANN SANTIAGO, TIAGO AMARAL COSTA, OSVALDO DA APARECIDA SCHERMAN, NEILOR JOSE PERI, RODRIGO SEBASTIÃO PEREIRA, MARIA DA GLORIA, CHEURI	2.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 239

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2022	3428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 847 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. NELSON LUIZ CORREA NOGUEIRA, NOS DIAS 16 a 31 DE MARÇO DE 2022, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO GENEROSA URBANO DE MORAES, QUERLI CRISTINA POPP, PATRICIA SCHEUERMANN SANTIAGO, TIAGO AMARAL COSTA, OSVALDO DA APARECIDA SCHERMAN, NEILOR JOSE PERI, RODRIGO SEBASTIÃO PEREIRA, MARIA DA GLORIA, CHEURI	2.000,00	
08/04/2022	3428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 847 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. NELSON LUIZ CORREA NOGUEIRA, NOS DIAS 16 a 31 DE MARÇO DE 2022, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO GENEROSA URBANO DE MORAES, QUERLI CRISTINA POPP, PATRICIA SCHEUERMANN SANTIAGO, TIAGO AMARAL COSTA, OSVALDO DA APARECIDA SCHERMAN, NEILOR JOSE PERI, RODRIGO SEBASTIÃO PEREIRA, MARIA DA GLORIA, CHEURI		2.000,00
08/04/2022	3428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 847 (POLICLINICA OURENSE LTDA) via debito_automatico.	2.000,00	
08/04/2022	3428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 847 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. NELSON LUIZ CORREA NOGUEIRA, NOS DIAS 16 a 31 DE MARÇO DE 2022, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO GENEROSA URBANO DE MORAES, QUERLI CRISTINA POPP, PATRICIA SCHEUERMANN SANTIAGO, TIAGO AMARAL COSTA, OSVALDO DA APARECIDA SCHERMAN, NEILOR JOSE PERI, RODRIGO SEBASTIÃO PEREIRA, MARIA DA GLORIA, CHEURI		2.000,00
08/04/2022	3428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 847 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. NELSON LUIZ CORREA NOGUEIRA, NOS DIAS 16 a 31 DE MARÇO DE 2022, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO GENEROSA URBANO DE MORAES, QUERLI CRISTINA POPP, PATRICIA SCHEUERMANN SANTIAGO, TIAGO AMARAL COSTA, OSVALDO DA APARECIDA SCHERMAN, NEILOR JOSE PERI, RODRIGO SEBASTIÃO PEREIRA, MARIA DA GLORIA, CHEURI	2.000,00	
08/04/2022	3428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 847 (POLICLINICA OURENSE LTDA) via debito_automatico.		2.000,00
08/04/2022	3429	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 846 (POLICLINICA OURENSE LTDA) via debito_automatico.		2.000,00
08/04/2022	3429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 846 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. NELSON LUIZ CORREA NOGUEIRA, NOS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2022, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS, TATIANA GLOSS, LUCIMARA P. SOARES, LUCIA BERGAMO, RENATA G. BARATTO, WILSON THURSU, VANDERLEI SIPMANN, ADRIANO A. DA SILVA, LUCIA DE SILVEIRA E SALETE GUBERT CORREA DA	2.000,00	
08/04/2022	3429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 846 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS	2.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 240

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELO DR. NELSON LUIZ CORREA NOGUEIRA, NOS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2022, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS, TATIANA GLOSS, LUCIMARA P. SOARES, LUCIA BERGAMO, RENATA G. BARATTO, WILSON THURSU, VANDERLEI SIPMANN, ADRIANO A. DA SILVA, LUCIA DE SILVEIRA E SALETE GUBERT CORREA DA		
08/04/2022	3429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 846 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. NELSON LUIZ CORREA NOGUEIRA, NOS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2022, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS, TATIANA GLOSS, LUCIMARA P. SOARES, LUCIA BERGAMO, RENATA G. BARATTO, WILSON THURSU, VANDERLEI SIPMANN, ADRIANO A. DA SILVA, LUCIA DE SILVEIRA E SALETE GUBERT CORREA DA		2.000,00
08/04/2022	3429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 846 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. NELSON LUIZ CORREA NOGUEIRA, NOS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2022, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS, TATIANA GLOSS, LUCIMARA P. SOARES, LUCIA BERGAMO, RENATA G. BARATTO, WILSON THURSU, VANDERLEI SIPMANN, ADRIANO A. DA SILVA, LUCIA DE SILVEIRA E SALETE GUBERT CORREA DA		2.000,00
08/04/2022	3429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 846 (POLICLINICA OURENSE LTDA) via debito_automatico.	2.000,00	
08/04/2022	3429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 846 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. NELSON LUIZ CORREA NOGUEIRA, NOS DIAS 01 A 15 DE MARÇO DE 2022, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS, TATIANA GLOSS, LUCIMARA P. SOARES, LUCIA BERGAMO, RENATA G. BARATTO, WILSON THURSU, VANDERLEI SIPMANN, ADRIANO A. DA SILVA, LUCIA DE SILVEIRA E SALETE GUBERT CORREA DA	2.000,00	
08/04/2022	3429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 846 (POLICLINICA OURENSE LTDA) via debito_automatico.		2.000,00
08/04/2022	3430	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 143 (INSS) via debito_automatico, documento: 143.		610,50
08/04/2022	3430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 143 (INSS) via debito_automatico, documento: 143.	610,50	
08/04/2022	3430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 143 (INSS) via debito_automatico, documento: 143.		610,50
08/04/2022	3430	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 143 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	610,50	
08/04/2022	3430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 143 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		610,50
08/04/2022	3430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 143 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	610,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 241

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2022	3431	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 197 (INSS) via debito_automatico, documento: 197.		95,70
08/04/2022	3431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 197 (INSS) via debito_automatico, documento: 197.	95,70	
08/04/2022	3431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 197 (INSS) via debito_automatico, documento: 197.		95,70
08/04/2022	3431	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 197 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	95,70	
08/04/2022	3431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 197 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		95,70
08/04/2022	3431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 197 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	95,70	
08/04/2022	3432	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 817 (INSS) via debito_automatico.		1.284,00
08/04/2022	3432	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 817 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE AUTÔNOMOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, PARTE PATRONAL..	1.284,00	
08/04/2022	3432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 817 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE AUTÔNOMOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, PARTE PATRONAL..	1.284,00	
08/04/2022	3432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 817 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE AUTÔNOMOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, PARTE PATRONAL..		1.284,00
08/04/2022	3432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 817 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE AUTÔNOMOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, PARTE PATRONAL..		1.284,00
08/04/2022	3432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 817 (INSS) via debito_automatico.	1.284,00	
08/04/2022	3432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 817 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE AUTÔNOMOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, PARTE PATRONAL..	1.284,00	
08/04/2022	3432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 817 (INSS) via debito_automatico.		1.284,00
08/04/2022	3433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 302 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		1.099,69
08/04/2022	3433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO, BARRO PRETO E LINDEMBERG, UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E UBSs DE LINDEMBERG E	1.099,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 242

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
VILA SETE DE JULHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..					
08/04/2022	3433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO, BARRO PRETO E LINDEMBERG, UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E UBSs DE LINDEMBERG E VILA SETE DE JULHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	1.099,69	
08/04/2022	3433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO, BARRO PRETO E LINDEMBERG, UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E UBSs DE LINDEMBERG E VILA SETE DE JULHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		1.099,69
08/04/2022	3433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 302 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	1.099,69	
08/04/2022	3433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO, BARRO PRETO E LINDEMBERG, UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E UBSs DE LINDEMBERG E VILA SETE DE JULHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		1.099,69
08/04/2022	3433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO, BARRO PRETO E LINDEMBERG, UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E UBSs DE LINDEMBERG E VILA SETE DE JULHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	1.099,69	
08/04/2022	3433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 302 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		1.099,69
08/04/2022	3434	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 834 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		240,21
08/04/2022	3434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 834 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO 13 M3 DE ÁGUA TRATADA NO SUBSOLO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022..	240,21	
08/04/2022	3434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 834 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO 13 M3 DE ÁGUA TRATADA NO SUBSOLO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022..	240,21	
08/04/2022	3434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 834 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO 13 M3 DE ÁGUA TRATADA NO SUBSOLO DA UNIDADE		240,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 243

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022..		
08/04/2022	3434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 834 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	240,21	
08/04/2022	3434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 834 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO 13 M3 DE ÁGUA TRATADA NO SUBSOLO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022..		240,21
08/04/2022	3434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 834 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO 13 M3 DE ÁGUA TRATADA NO SUBSOLO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022..	240,21	
08/04/2022	3434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 834 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		240,21
08/04/2022	3435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 861 (CARINE STROHER) via debito_automatico.		1.496,40
08/04/2022	3435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 861 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903630000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19, REALIZADOS PELA DRA. CARINE STROHER, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, NOS DIAS 5 E 6 DE MARÇO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	1.496,40	
08/04/2022	3435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 861 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903630000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19, REALIZADOS PELA DRA. CARINE STROHER, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, NOS DIAS 5 E 6 DE MARÇO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	1.496,40	
08/04/2022	3435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 861 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903630000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19, REALIZADOS PELA DRA. CARINE STROHER, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, NOS DIAS 5 E 6 DE MARÇO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		1.496,40
08/04/2022	3435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 861 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903630000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19, REALIZADOS PELA DRA. CARINE STROHER, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, NOS DIAS 5 E 6 DE MARÇO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		1.496,40
08/04/2022	3435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 861 (CARINE STROHER) via debito_automatico.	1.496,40	
08/04/2022	3435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 861 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903630000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19, REALIZADOS PELA DRA. CARINE STROHER, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, NOS DIAS 5 E 6 DE MARÇO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	1.496,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 244

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		
08/04/2022	3435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 861 (CARINE STROHER) via debito_automatico.		1.496,40
08/04/2022	3436	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 873 (ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		1.249,75
08/04/2022	3436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 873 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NOS VEÍCULOS CLIO MMA 4965, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	1.249,75	
08/04/2022	3436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 873 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NOS VEÍCULOS CLIO MMA 4965, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	1.249,75	
08/04/2022	3436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 873 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NOS VEÍCULOS CLIO MMA 4965, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		1.249,75
08/04/2022	3436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 873 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NOS VEÍCULOS CLIO MMA 4965, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		1.249,75
08/04/2022	3436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 873 (ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	1.249,75	
08/04/2022	3436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 873 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NOS VEÍCULOS CLIO MMA 4965, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	1.249,75	
08/04/2022	3436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 873 (ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		1.249,75
08/04/2022	3437	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 877 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		268,06
08/04/2022	3437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 877 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903024000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOGO PARAFUSO ASSENTO, KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, PARAFUSO PH, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, SABONETEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE TRIAGEM E NO CENTRO DE MONITORAMENTO DA COVID-19, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	268,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 245

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2022	3437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 877 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903024000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOGO PARAFUSO ASSENTO, KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, PARAFUSO PH, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, SABONETEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE TRIAGEM E NO CENTRO DE MONITORAMENTO DA COVID-19, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	268,06	
08/04/2022	3437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 877 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903024000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOGO PARAFUSO ASSENTO, KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, PARAFUSO PH, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, SABONETEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE TRIAGEM E NO CENTRO DE MONITORAMENTO DA COVID-19, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		268,06
08/04/2022	3437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 877 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903024000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOGO PARAFUSO ASSENTO, KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, PARAFUSO PH, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, SABONETEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE TRIAGEM E NO CENTRO DE MONITORAMENTO DA COVID-19, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		268,06
08/04/2022	3437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 877 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	268,06	
08/04/2022	3437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 877 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903024000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOGO PARAFUSO ASSENTO, KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, PARAFUSO PH, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, SABONETEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE TRIAGEM E NO CENTRO DE MONITORAMENTO DA COVID-19, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	268,06	
08/04/2022	3437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 877 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		268,06
08/04/2022	3438	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 878 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		91,60
08/04/2022	3438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISPENSER DE ÁLCOOL GEL E VERIFICAR CAIXA ACOPLADA VAZANDO NO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19, TROCAR DISPENSER DE PAPEL NO CENTRO DE MONITORAMENTO DA COVID-19, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	91,60	
08/04/2022	3438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISPENSER DE ÁLCOOL GEL E VERIFICAR CAIXA ACOPLADA VAZANDO NO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19, TROCAR DISPENSER DE PAPEL NO CENTRO DE MONITORAMENTO DA COVID-19, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	91,60	
08/04/2022	3438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da		91,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 246

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISPENSER DE ÁLCOOL GEL E VERIFICAR CAIXA ACOPLADA VAZANDO NO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19, TROCAR DISPENSER DE PAPEL NO CENTRO DE MONITORAMENTO DA COVID-19, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		
08/04/2022	3438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISPENSER DE ÁLCOOL GEL E VERIFICAR CAIXA ACOPLADA VAZANDO NO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19, TROCAR DISPENSER DE PAPEL NO CENTRO DE MONITORAMENTO DA COVID-19, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		91,60
08/04/2022	3438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 878 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	91,60	
08/04/2022	3438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISPENSER DE ÁLCOOL GEL E VERIFICAR CAIXA ACOPLADA VAZANDO NO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19, TROCAR DISPENSER DE PAPEL NO CENTRO DE MONITORAMENTO DA COVID-19, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	91,60	
08/04/2022	3438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 878 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		91,60
08/04/2022	3439	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 860 (LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME) via debito_automatico.		1.103,05
08/04/2022	3439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 860 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, EM CONJUNTO COM O COMITÊ MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (PORTARIA 544/2020), SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DOS DECRETOS MUNICIPAIS 027/2020 E 17/2021, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES, E LEI FEDERAL 13.979/2020, NO BAI	1.103,05	
08/04/2022	3439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 860 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, EM CONJUNTO COM O COMITÊ MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (PORTARIA 544/2020), SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DOS DECRETOS MUNICIPAIS 027/2020 E 17/2021, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES, E LEI FEDERAL 13.979/2020, NO BAI	1.103,05	
08/04/2022	3439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 860 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, EM CONJUNTO COM O COMITÊ MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (PORTARIA 544/2020), SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DOS DECRETOS MUNICIPAIS 027/2020 E 17/2021, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES, E LEI FEDERAL 13.979/2020, NO BAI		1.103,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 247

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2022	3439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 860 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, EM CONJUNTO COM O COMITÊ MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (PORTARIA 544/2020), SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DOS DECRETOS MUNICIPAIS 027/2020 E 17/2021, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES, E LEI FEDERAL 13.979/2020, NO BAI		1.103,05
08/04/2022	3439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 860 (LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME) via debito_automatico.	1.103,05	
08/04/2022	3439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 860 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, EM CONJUNTO COM O COMITÊ MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (PORTARIA 544/2020), SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DOS DECRETOS MUNICIPAIS 027/2020 E 17/2021, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES, E LEI FEDERAL 13.979/2020, NO BAI	1.103,05	
08/04/2022	3439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 860 (LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME) via debito_automatico.		1.103,05
08/04/2022	3440	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 858 (PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE) via debito_automatico.		1.485,00
08/04/2022	3440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 858 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO VETERINÁRIO COM CONSULTA, INTERNAÇÃO, NECROPSIA E COLETA DE CORPO, EXAMES E MEDICAÇÕES DE UM ANIMAL (CACHORRO) COM SUSPEITA DE RAIVA CANINA, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	1.485,00	
08/04/2022	3440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 858 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO VETERINÁRIO COM CONSULTA, INTERNAÇÃO, NECROPSIA E COLETA DE CORPO, EXAMES E MEDICAÇÕES DE UM ANIMAL (CACHORRO) COM SUSPEITA DE RAIVA CANINA, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	1.485,00	
08/04/2022	3440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 858 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO VETERINÁRIO COM CONSULTA, INTERNAÇÃO, NECROPSIA E COLETA DE CORPO, EXAMES E MEDICAÇÕES DE UM ANIMAL (CACHORRO) COM SUSPEITA DE RAIVA CANINA, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		1.485,00
08/04/2022	3440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 858 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO VETERINÁRIO COM CONSULTA, INTERNAÇÃO, NECROPSIA E COLETA DE CORPO, EXAMES E MEDICAÇÕES DE UM ANIMAL (CACHORRO) COM SUSPEITA DE RAIVA CANINA, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		1.485,00
08/04/2022	3440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 858 (PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE) via debito_automatico.	1.485,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 248

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2022	3440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 858 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO VETERINÁRIO COM CONSULTA, INTERNAÇÃO, NECROPSIA E COLETA DE CORPO, EXAMES E MEDICAÇÕES DE UM ANIMAL (CACHORRO) COM SUSPEITA DE RAIVA CANINA, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	1.485,00	
08/04/2022	3440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 858 (PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE) via debito_automatico.		1.485,00
08/04/2022	3441	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 859 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		150,00
08/04/2022	3441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 859 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903920000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAR RODINHAS NO LAVATÓRIO DE USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE OS DRIVE-THRU DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	150,00	
08/04/2022	3441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 859 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903920000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAR RODINHAS NO LAVATÓRIO DE USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE OS DRIVE-THRU DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	150,00	
08/04/2022	3441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 859 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903920000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAR RODINHAS NO LAVATÓRIO DE USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE OS DRIVE-THRU DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		150,00
08/04/2022	3441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 859 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903920000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAR RODINHAS NO LAVATÓRIO DE USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE OS DRIVE-THRU DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		150,00
08/04/2022	3441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 859 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	150,00	
08/04/2022	3441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 859 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903920000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAR RODINHAS NO LAVATÓRIO DE USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE OS DRIVE-THRU DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	150,00	
08/04/2022	3441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 859 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		150,00
08/04/2022	3442	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 867 (JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI) via debito_automatico.		6.985,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 249

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2022	3442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 867 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO MAC..	6.985,73	
08/04/2022	3442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 867 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO MAC..	6.985,73	
08/04/2022	3442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 867 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO MAC..		6.985,73
08/04/2022	3442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 867 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO MAC..		6.985,73
08/04/2022	3442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 867 (JMS TESTA CLINICA MÉDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI) via debito_automatico.	6.985,73	
08/04/2022	3442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 867 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO MAC..	6.985,73	
08/04/2022	3442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 867 (JMS TESTA CLINICA MÉDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI) via debito_automatico.		6.985,73
08/04/2022	3443	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 862 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via debito_automatico.		6.604,73
08/04/2022	3443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO MAC..	6.604,73	
08/04/2022	3443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO MAC..	6.604,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 250

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2022	3443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO MAC..		6.604,73
08/04/2022	3443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO MAC..		6.604,73
08/04/2022	3443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 862 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via debito_automatico.	6.604,73	
08/04/2022	3443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO MAC..	6.604,73	
08/04/2022	3443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 862 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via debito_automatico.		6.604,73
08/04/2022	3444	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 872 (FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.		8.904,00
08/04/2022	3444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 872 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903028010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE JALECOS DE BRIM, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE (MÉDICOS (AS), ODONTÓLOGOS (AS), ENFERMEIROS (AS), TÉNICOS (AS) DE ENFERMAGEM E AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEP.RODRIGO COELHO..	8.904,00	
08/04/2022	3444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 872 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903028010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE JALECOS DE BRIM, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE (MÉDICOS (AS), ODONTÓLOGOS (AS), ENFERMEIROS (AS), TÉNICOS (AS) DE ENFERMAGEM E AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEP.RODRIGO COELHO..	8.904,00	
08/04/2022	3444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 872 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903028010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE JALECOS DE BRIM, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE (MÉDICOS (AS), ODONTÓLOGOS (AS), ENFERMEIROS (AS), TÉNICOS (AS) DE ENFERMAGEM E AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEP.RODRIGO COELHO..		8.904,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 251

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2022	3444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 872 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903028010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE JALECOS DE BRIM, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE (MÉDICOS (AS), ODONTÓLOGOS (AS), ENFERMEIROS (AS), TÉNICOS (AS) DE ENFERMAGEM E AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEP.RODRIGO COELHO..		8.904,00
08/04/2022	3444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 872 (FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.	8.904,00	
08/04/2022	3444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 872 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903028010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE JALECOS DE BRIM, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE (MÉDICOS (AS), ODONTÓLOGOS (AS), ENFERMEIROS (AS), TÉNICOS (AS) DE ENFERMAGEM E AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEP.RODRIGO COELHO..	8.904,00	
08/04/2022	3444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 872 (FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.		8.904,00
08/04/2022	3445	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 880 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		687,00
08/04/2022	3445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR VAZAMENTO NA PIA, INSTALAR PONTO DE ÁGUA PARA MÁQUINA, PUXAR PONTO DE TORNEIRA NO ESF LAR IMÓVEIS, VERIFICAR VAZAMENTO NA VÁLVULA DO BANHEIRO DA PEDIATRIA, RETIRAR VASO E TROCAR VASO ENTUPIDO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCAR CAIXA DE DESCARGA E INSTALAR DISPENSER NA UNIDADE VILA UNIÃO, TROCAR DISPENSER DE PAPEL NO ESF SÃO CRIST	687,00	
08/04/2022	3445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR VAZAMENTO NA PIA, INSTALAR PONTO DE ÁGUA PARA MÁQUINA, PUXAR PONTO DE TORNEIRA NO ESF LAR IMÓVEIS, VERIFICAR VAZAMENTO NA VÁLVULA DO BANHEIRO DA PEDIATRIA, RETIRAR VASO E TROCAR VASO ENTUPIDO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCAR CAIXA DE DESCARGA E INSTALAR DISPENSER NA UNIDADE VILA UNIÃO, TROCAR DISPENSER DE PAPEL NO ESF SÃO CRIST	687,00	
08/04/2022	3445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR VAZAMENTO NA PIA, INSTALAR PONTO DE ÁGUA PARA MÁQUINA, PUXAR PONTO DE TORNEIRA NO ESF LAR IMÓVEIS, VERIFICAR VAZAMENTO NA VÁLVULA DO BANHEIRO DA PEDIATRIA, RETIRAR VASO E TROCAR VASO ENTUPIDO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCAR CAIXA DE DESCARGA E INSTALAR DISPENSER NA UNIDADE VILA UNIÃO, TROCAR DISPENSER DE PAPEL NO ESF SÃO CRIST		687,00
08/04/2022	3445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 880 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	687,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 252

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2022	3445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR VAZAMENTO NA PIA, INSTALAR PONTO DE ÁGUA PARA MÁQUINA, PUXAR PONTO DE TORNEIRA NO ESF LAR IMÓVEIS, VERIFICAR VAZAMENTO NA VÁLVULA DO BANHEIRO DA PEDIATRIA, RETIRAR VASO E TROCAR VASO ENTUPIDO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCAR CAIXA DE DESCARGA E INSTALAR DISPENSER NA UNIDADE VILA UNIÃO, TROCAR DISPENSER DE PAPEL NO ESF SÃO CRIST		687,00
08/04/2022	3445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR VAZAMENTO NA PIA, INSTALAR PONTO DE ÁGUA PARA MÁQUINA, PUXAR PONTO DE TORNEIRA NO ESF LAR IMÓVEIS, VERIFICAR VAZAMENTO NA VÁLVULA DO BANHEIRO DA PEDIATRIA, RETIRAR VASO E TROCAR VASO ENTUPIDO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCAR CAIXA DE DESCARGA E INSTALAR DISPENSER NA UNIDADE VILA UNIÃO, TROCAR DISPENSER DE PAPEL NO ESF SÃO CRIST	687,00	
08/04/2022	3445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 880 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		687,00
08/04/2022	3446	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 879 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		1.194,16
08/04/2022	3446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ACABAMENTO ABS, ANEL DE VEDAÇÃO, BUCHA FIXAÇÃO, CAIXA DESCARGA, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS, DISPENSER PORTA PAPEL TOALHA, ESGUICHO JARDIM, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO 45°, JORLHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO COM ROSCA, MASSA PRONTA PARA CHUMBAR, NIPEL, PARAFUSO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, REGISTRO PRESSÃO, TORNEIRA, TUBO LIGA	1.194,16	
08/04/2022	3446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ACABAMENTO ABS, ANEL DE VEDAÇÃO, BUCHA FIXAÇÃO, CAIXA DESCARGA, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS, DISPENSER PORTA PAPEL TOALHA, ESGUICHO JARDIM, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO 45°, JORLHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO COM ROSCA, MASSA PRONTA PARA CHUMBAR, NIPEL, PARAFUSO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, REGISTRO PRESSÃO, TORNEIRA, TUBO LIGA	1.194,16	
08/04/2022	3446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ACABAMENTO ABS, ANEL DE VEDAÇÃO, BUCHA FIXAÇÃO, CAIXA DESCARGA, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS, DISPENSER PORTA PAPEL TOALHA, ESGUICHO JARDIM, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO 45°, JORLHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO COM ROSCA, MASSA PRONTA PARA CHUMBAR, NIPEL, PARAFUSO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, REGISTRO PRESSÃO, TORNEIRA, TUBO LIGA		1.194,16
08/04/2022	3446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ACABAMENTO ABS, ANEL DE VEDAÇÃO, BUCHA FIXAÇÃO, CAIXA DESCARGA, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS, DISPENSER PORTA PAPEL TOALHA, ESGUICHO JARDIM, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO 45°, JORLHO		1.194,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 253

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOLDÁVEL, JUNÇÃO COM ROSCA, MASSA PRONTA PARA CHUMBAR, NIPEL, PARAFUSO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, REGISTRO PRESSÃO, TORNEIRA, TUBO LIGA		
08/04/2022	3446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 879 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	1.194,16	
08/04/2022	3446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ACABAMENTO ABS, ANEL DE VEDAÇÃO, BUCHA FIXAÇÃO, CAIXA DESCARGA, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS, DISPENSER PORTA PAPEL TOALHA, ESGUICHO JARDIM, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO 45º, JORLHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO COM ROSCA, MASSA PRONTA PARA CHUMBAR, NIPEL, PARAFUSO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, REGISTRO PRESSÃO, TORNEIRA, TUBO LIGA	1.194,16	
08/04/2022	3446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 879 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		1.194,16
08/04/2022	3447	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 857 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		144,00
08/04/2022	3447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 857 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEP.RODRIGO COELHO..	144,00	
08/04/2022	3447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 857 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEP.RODRIGO COELHO..	144,00	
08/04/2022	3447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 857 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEP.RODRIGO COELHO..		144,00
08/04/2022	3447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 857 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEP.RODRIGO COELHO..		144,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 254

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2022	3447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 857 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	144,00	
08/04/2022	3447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 857 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEP.RODRIGO COELHO..	144,00	
08/04/2022	3447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 857 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		144,00
08/04/2022	3448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 866 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		11.607,27
08/04/2022	3448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 866 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO S/B..	11.607,27	
08/04/2022	3448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 866 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO S/B..	11.607,27	
08/04/2022	3448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 866 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO S/B..		11.607,27
08/04/2022	3448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 866 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.	11.607,27	
08/04/2022	3448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 866 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO S/B..		11.607,27
08/04/2022	3448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 866 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO S/B..	11.607,27	
08/04/2022	3448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 866 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		11.607,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 255

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
08/04/2022	3449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 864 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICA SC L) via debito_automatico.		12.753,98
08/04/2022	3449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRICA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.753,98	
08/04/2022	3449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRICA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.753,98	
08/04/2022	3449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRICA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		12.753,98
08/04/2022	3449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRICA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		12.753,98
08/04/2022	3449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 864 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICA SC L) via debito_automatico.	12.753,98	
08/04/2022	3449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRICA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.753,98	
08/04/2022	3449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 864 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICA SC L) via debito_automatico.		12.753,98
08/04/2022	3450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 868 (ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIPessoal LTDA) via debito_automatico.		490,00
08/04/2022	3450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 868 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, COM 02 CONSULTAS E 01 TESTE DO OLHINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	490,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 256

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2022	3450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 868 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, COM 02 CONSULTAS E 01 TESTE DO OLHINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	490,00	
08/04/2022	3450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 868 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, COM 02 CONSULTAS E 01 TESTE DO OLHINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		490,00
08/04/2022	3450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 868 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, COM 02 CONSULTAS E 01 TESTE DO OLHINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		490,00
08/04/2022	3450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 868 (ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIPessoal LTDA) via debito_automatico.	490,00	
08/04/2022	3450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 868 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, COM 02 CONSULTAS E 01 TESTE DO OLHINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	490,00	
08/04/2022	3450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 868 (ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIPessoal LTDA) via debito_automatico.		490,00
08/04/2022	3451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 869 (CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA) via debito_automatico.		2.511,75
08/04/2022	3451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 869 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 15 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	2.511,75	
08/04/2022	3451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 869 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 15 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	2.511,75	
08/04/2022	3451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 869 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 15 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		2.511,75
08/04/2022	3451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 869 (CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA) via debito_automatico.	2.511,75	
08/04/2022	3451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 869 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 15 CONSULTAS		2.511,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 257

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		
08/04/2022	3451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 869 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 15 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	2.511,75	
08/04/2022	3451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 869 (CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA) via debito_automatico.		2.511,75
08/04/2022	3452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 865 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		1.612,11
08/04/2022	3452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 865 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA TENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	1.612,11	
08/04/2022	3452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 865 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA TENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	1.612,11	
08/04/2022	3452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 865 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA TENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		1.612,11
08/04/2022	3452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 865 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.	1.612,11	
08/04/2022	3452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 865 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA TENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		1.612,11
08/04/2022	3452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 865 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA TENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	1.612,11	
08/04/2022	3452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 865 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		1.612,11
08/04/2022	3453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 871 (CAPINZAL - CENTRO DE VISTORIA VEICULAR LTDA - ME) via debito_automatico.		260,00
08/04/2022	3453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR NO VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA	260,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 258

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE..		
08/04/2022	3453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR NO VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	260,00	
08/04/2022	3453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR NO VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		260,00
08/04/2022	3453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 871 (CAPINZAL - CENTRO DE VISTORIA VEICULAR LTDA - ME) via debito_automatico.	260,00	
08/04/2022	3453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR NO VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		260,00
08/04/2022	3453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR NO VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA QIC6G69 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	260,00	
08/04/2022	3453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 871 (CAPINZAL - CENTRO DE VISTORIA VEICULAR LTDA - ME) via debito_automatico.		260,00
08/04/2022	3454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 863 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICA SC L) via debito_automatico.		4.335,37
08/04/2022	3454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRICA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS) , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	4.335,37	
08/04/2022	3454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRICA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS) , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	4.335,37	
08/04/2022	3454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRICA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS) , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		4.335,37
08/04/2022	3454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 863 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICA SC L) via debito_automatico.	4.335,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 259

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2022	3454	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS) , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		4.335,37
08/04/2022	3454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS) , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	4.335,37	
08/04/2022	3454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 863 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.		4.335,37
08/04/2022	3455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 874 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		10.985,60
08/04/2022	3455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PARA OS MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC NO DIA 03/03/2022, CHAPECÓ/SC NO DIA 09/03-17/03 E 29/03/2022, FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 10/03 E 16/03/2022, E CONCÓRDIA NO DIA 23/03/2022..	10.985,60	
08/04/2022	3455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PARA OS MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC NO DIA 03/03/2022, CHAPECÓ/SC NO DIA 09/03-17/03 E 29/03/2022, FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 10/03 E 16/03/2022, E CONCÓRDIA NO DIA 23/03/2022..	10.985,60	
08/04/2022	3455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PARA OS MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC NO DIA 03/03/2022, CHAPECÓ/SC NO DIA 09/03-17/03 E 29/03/2022, FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 10/03 E 16/03/2022, E CONCÓRDIA NO DIA 23/03/2022..		10.985,60
08/04/2022	3455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PARA OS MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC NO DIA 03/03/2022, CHAPECÓ/SC NO DIA 09/03-17/03 E 29/03/2022, FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 10/03 E 16/03/2022, E CONCÓRDIA NO DIA 23/03/2022..		10.985,60
08/04/2022	3455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 874 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.	10.985,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 260

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2022	3455	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PARA OS MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC NO DIA 03/03/2022, CHAPECÓ/SC NO DIA 09/03-17/03 E 29/03/2022, FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 10/03 E 16/03/2022, E CONCÓRDIA NO DIA 23/03/2022..	10.985,60	
08/04/2022	3455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 874 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		10.985,60
08/04/2022	3456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 875 (TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA) via debito_automatico.		3.375,00
08/04/2022	3456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 875 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.375,00	
08/04/2022	3456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 875 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.375,00	
08/04/2022	3456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 875 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.375,00
08/04/2022	3456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 875 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.375,00
08/04/2022	3456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 875 (TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA) via debito_automatico.	3.375,00	
08/04/2022	3456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 875 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.375,00	
08/04/2022	3456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 875 (TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA) via debito_automatico.		3.375,00
08/04/2022	3457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 870 (FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		2.364,21
08/04/2022	3457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESISTA, REALIZADOS PELO DR. FABIANO FRANKE, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	2.364,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 261

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2022	3457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESISTA, REALIZADOS PELO DR. FABIANO FRANKE, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	2.364,21	
08/04/2022	3457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESISTA, REALIZADOS PELO DR. FABIANO FRANKE, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		2.364,21
08/04/2022	3457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 870 (FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA) via debito_automatico.	2.364,21	
08/04/2022	3457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESISTA, REALIZADOS PELO DR. FABIANO FRANKE, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		2.364,21
08/04/2022	3457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESISTA, REALIZADOS PELO DR. FABIANO FRANKE, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	2.364,21	
08/04/2022	3457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 870 (FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		2.364,21
08/04/2022	3458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 856 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		115,00
08/04/2022	3458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 856 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINSTRATIVO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	115,00	
08/04/2022	3458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 856 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINSTRATIVO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	115,00	
08/04/2022	3458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 856 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E		115,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 262

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		
08/04/2022	3458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 856 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		115,00
08/04/2022	3458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 856 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	115,00	
08/04/2022	3458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 856 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	115,00	
08/04/2022	3458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 856 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		115,00
08/04/2022	3459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 876 (TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA) via debito_automatico.		1.000,00
08/04/2022	3459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DO TANQUE, LIMPEZA DO SISTEMA E INSTALAÇÃO DA BOMBA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.000,00	
08/04/2022	3459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DO TANQUE, LIMPEZA DO SISTEMA E INSTALAÇÃO DA BOMBA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.000,00	
08/04/2022	3459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DO TANQUE, LIMPEZA DO SISTEMA E INSTALAÇÃO DA BOMBA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.000,00
08/04/2022	3459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 876 (TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA) via debito_automatico.	1.000,00	
08/04/2022	3459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DO TANQUE, LIMPEZA DO SISTEMA E INSTALAÇÃO DA BOMBA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.000,00
08/04/2022	3459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DO TANQUE, LIMPEZA DO SISTEMA E INSTALAÇÃO DA BOMBA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 263

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
08/04/2022	3459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 876 (TIEPO AUTO MECANICA JJD LTDA) via debito_automatico.		1.000,00
08/04/2022	3460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 303 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		12.317,89
08/04/2022	3460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO E BARRO PRETO E UBSs DE LINDEMBERG E DA VILA SETE DE JULHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	12.317,89	
08/04/2022	3460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO E BARRO PRETO E UBSs DE LINDEMBERG E DA VILA SETE DE JULHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	12.317,89	
08/04/2022	3460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO E BARRO PRETO E UBSs DE LINDEMBERG E DA VILA SETE DE JULHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		12.317,89
08/04/2022	3460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 303 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	12.317,89	
08/04/2022	3460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO E BARRO PRETO E UBSs DE LINDEMBERG E DA VILA SETE DE JULHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		12.317,89
08/04/2022	3460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO E BARRO PRETO E UBSs DE LINDEMBERG E DA VILA SETE DE JULHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	12.317,89	
08/04/2022	3460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 303 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		12.317,89
08/04/2022	3461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transferência financeira conta de origem 4581-0 (Prefeitura Municipal FPM BB) para conta 12101-0 (Fundo Municipal de	150.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 264

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Saúde Mov BB) para pagamento de Credores..		
08/04/2022	3461	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		150.000,00
08/04/2022	3461	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	150.000,00	
08/04/2022	3461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		150.000,00
08/04/2022	3462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	Pagamento de empenho de nº 891 (ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME) via debito_automatico.		230,00
08/04/2022	3462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, VERIFICAÇÃO DE SUGADOR NO ESF LAR IMOVEIS, CONserto DO ENCOSTO DA CADEIRA, VERIFICAÇÃO DO SUGADOR, BOMBA A VACUO E ULTRASSON DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO E VAZAMENTOS DE AGUA DAS CÂNETAS E ULTRASSON DO ESF PARIZOTTO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR I	230,00	
08/04/2022	3462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, VERIFICAÇÃO DE SUGADOR NO ESF LAR IMOVEIS, CONserto DO ENCOSTO DA CADEIRA, VERIFICAÇÃO DO SUGADOR, BOMBA A VACUO E ULTRASSON DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO E VAZAMENTOS DE AGUA DAS CÂNETAS E ULTRASSON DO ESF PARIZOTTO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR I	230,00	
08/04/2022	3462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, VERIFICAÇÃO DE SUGADOR NO ESF LAR IMOVEIS, CONserto DO ENCOSTO DA CADEIRA, VERIFICAÇÃO DO SUGADOR, BOMBA A VACUO E ULTRASSON DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO E VAZAMENTOS DE AGUA DAS CÂNETAS E ULTRASSON DO ESF PARIZOTTO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR I		230,00
08/04/2022	3462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 891 (ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME) via debito_automatico.	230,00	
08/04/2022	3462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, VERIFICAÇÃO DE SUGADOR NO ESF LAR IMOVEIS, CONserto DO ENCOSTO DA CADEIRA, VERIFICAÇÃO DO SUGADOR, BOMBA A VACUO E ULTRASSON DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO E VAZAMENTOS DE AGUA DAS CÂNETAS E ULTRASSON DO ESF PARIZOTTO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR I		230,00
08/04/2022	3462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, VERIFICAÇÃO DE SUGADOR NO ESF LAR IMOVEIS,	230,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 265

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONCERTO DO ENCOSTO DA CADEIRA, VERIFICAÇÃO DO SUGADOR, BOMBA A VACUO E ULTRASSON DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO E VAZAMENTOS DE AGUA DAS CANETAS E ULTRASSON DO ESF PARIZOTTO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR I		
08/04/2022	3462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 891 (ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME) via debito_automatico.		230,00
08/04/2022	3463	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 892 (ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME) via debito_automatico.		237,50
08/04/2022	3463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACOPLAMENTO BORDEN PARA ALTA ROTAÇÃO, PALHETA PARA SUGADOR BOMBA A VACUO E KIT PARAFUSO CABECEIRA, PEÇAS UTILIZADAS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, VERIFICAÇÃO DE SUGADOR NO ESF LAR IMOVEIS, CONCERTO DO ENCOSTO DA CADEIRA, VERIFICAÇÃO DO SUGADOR, BOMBA A VACUO E ULTRASSON DA UNI	237,50	
08/04/2022	3463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACOPLAMENTO BORDEN PARA ALTA ROTAÇÃO, PALHETA PARA SUGADOR BOMBA A VACUO E KIT PARAFUSO CABECEIRA, PEÇAS UTILIZADAS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, VERIFICAÇÃO DE SUGADOR NO ESF LAR IMOVEIS, CONCERTO DO ENCOSTO DA CADEIRA, VERIFICAÇÃO DO SUGADOR, BOMBA A VACUO E ULTRASSON DA UNI	237,50	
08/04/2022	3463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACOPLAMENTO BORDEN PARA ALTA ROTAÇÃO, PALHETA PARA SUGADOR BOMBA A VACUO E KIT PARAFUSO CABECEIRA, PEÇAS UTILIZADAS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, VERIFICAÇÃO DE SUGADOR NO ESF LAR IMOVEIS, CONCERTO DO ENCOSTO DA CADEIRA, VERIFICAÇÃO DO SUGADOR, BOMBA A VACUO E ULTRASSON DA UNI		237,50
08/04/2022	3463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACOPLAMENTO BORDEN PARA ALTA ROTAÇÃO, PALHETA PARA SUGADOR BOMBA A VACUO E KIT PARAFUSO CABECEIRA, PEÇAS UTILIZADAS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, VERIFICAÇÃO DE SUGADOR NO ESF LAR IMOVEIS, CONCERTO DO ENCOSTO DA CADEIRA, VERIFICAÇÃO DO SUGADOR, BOMBA A VACUO E ULTRASSON DA UNI		237,50
08/04/2022	3463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 892 (ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME) via debito_automatico.	237,50	
08/04/2022	3463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACOPLAMENTO BORDEN PARA ALTA ROTAÇÃO, PALHETA PARA SUGADOR BOMBA A VACUO E KIT PARAFUSO CABECEIRA, PEÇAS UTILIZADAS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, VERIFICAÇÃO DE SUGADOR NO ESF LAR IMOVEIS, CONCERTO DO ENCOSTO DA CADEIRA, VERIFICAÇÃO DO	237,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 266

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUGADOR, BOMBA A VACUO E ULTRASSON DA UNI		
08/04/2022	3463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 892 (ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME) via debito_automatico.		237,50
08/04/2022	3464	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 885 (CLINICA RIEGER S S LTDA.) via debito_automatico.		450,00
08/04/2022	3464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 885 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PNEUMOLOGIA REALIZADO PELO DR ADRIANO RIEGER PARA A PACIENTE LURDES MARIA SITNIEVCSKI, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..	450,00	
08/04/2022	3464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 885 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PNEUMOLOGIA REALIZADO PELO DR ADRIANO RIEGER PARA A PACIENTE LURDES MARIA SITNIEVCSKI, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..	450,00	
08/04/2022	3464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 885 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PNEUMOLOGIA REALIZADO PELO DR ADRIANO RIEGER PARA A PACIENTE LURDES MARIA SITNIEVCSKI, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..		450,00
08/04/2022	3464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 885 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PNEUMOLOGIA REALIZADO PELO DR ADRIANO RIEGER PARA A PACIENTE LURDES MARIA SITNIEVCSKI, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..		450,00
08/04/2022	3464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 885 (CLINICA RIEGER S S LTDA.) via debito_automatico.	450,00	
08/04/2022	3464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 885 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PNEUMOLOGIA REALIZADO PELO DR ADRIANO RIEGER PARA A PACIENTE LURDES MARIA SITNIEVCSKI, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..	450,00	
08/04/2022	3464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 885 (CLINICA RIEGER S S LTDA.) via debito_automatico.		450,00
08/04/2022	3465	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 893 (CLINICA IBS LTDA - EPP) via debito_automatico.		240,00
08/04/2022	3465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA PELO DR. IGOR BERNARDES DA SILVA, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, RITA LEMOS ROZA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC.	240,00	
08/04/2022	3465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA PELO	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 267

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DR. IGOR BERNARDES DA SILVA, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, RITA LEMOS ROZA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC.		
08/04/2022	3465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA PELO DR. IGOR BERNARDES DA SILVA, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, RITA LEMOS ROZA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC.		240,00
08/04/2022	3465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA PELO DR. IGOR BERNARDES DA SILVA, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, RITA LEMOS ROZA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC.		240,00
08/04/2022	3465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 893 (CLINICA IBS LTDA - EPP) via debito_automatico.	240,00	
08/04/2022	3465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA PELO DR. IGOR BERNARDES DA SILVA, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, RITA LEMOS ROZA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC.	240,00	
08/04/2022	3465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 893 (CLINICA IBS LTDA - EPP) via debito_automatico.		240,00
08/04/2022	3466	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 887 (GENARO GIMENES FERNANDES) via debito_automatico.		450,00
08/04/2022	3466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PSIQUIATRIA INFANTIL REALIZADO PELO DR GENARO GIMENES FERNANDES PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOSUE JACO FRANKE PEREIRA, ENCAMINHADO PELA PSICOLOGA KELLY MOSCHEN, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..	450,00	
08/04/2022	3466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PSIQUIATRIA INFANTIL REALIZADO PELO DR GENARO GIMENES FERNANDES PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOSUE JACO FRANKE PEREIRA, ENCAMINHADO PELA PSICOLOGA KELLY MOSCHEN, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..	450,00	
08/04/2022	3466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PSIQUIATRIA INFANTIL REALIZADO PELO DR GENARO GIMENES FERNANDES PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOSUE JACO FRANKE PEREIRA, ENCAMINHADO PELA PSICOLOGA KELLY MOSCHEN, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..		450,00
08/04/2022	3466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 887 (GENARO GIMENES FERNANDES) via debito_automatico.	450,00	
08/04/2022	3466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da		450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 268

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PSIQUIATRIA INFANTIL REALIZADO PELO DR GENARO GIMENES FERNANDES PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO JOSUE JACO FRANKE PEREIRA, ENCAMINHADO PELA PSICOLOGA KELLY MOSCHEN, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..		
08/04/2022	3466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PSIQUIATRIA INFANTIL REALIZADO PELO DR GENARO GIMENES FERNANDES PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO JOSUE JACO FRANKE PEREIRA, ENCAMINHADO PELA PSICOLOGA KELLY MOSCHEN, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..	450,00	
08/04/2022	3466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 887 (GENARO GIMENES FERNANDES) via debito_automatico.		450,00
08/04/2022	3467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 886 (GENARO GIMENES FERNANDES) via debito_automatico.		450,00
08/04/2022	3467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 886 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PSIQUIATRIA INFANTIL REALIZADO PELO DR GENARO GIMENES FERNANDES PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO JOSIAS JEREMIAS FRANKE PEREIRA, ENCAMINHADO PELA PSICOLOGA KELLY MOSCHEN, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..	450,00	
08/04/2022	3467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 886 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PSIQUIATRIA INFANTIL REALIZADO PELO DR GENARO GIMENES FERNANDES PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO JOSIAS JEREMIAS FRANKE PEREIRA, ENCAMINHADO PELA PSICOLOGA KELLY MOSCHEN, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..	450,00	
08/04/2022	3467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 886 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PSIQUIATRIA INFANTIL REALIZADO PELO DR GENARO GIMENES FERNANDES PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO JOSIAS JEREMIAS FRANKE PEREIRA, ENCAMINHADO PELA PSICOLOGA KELLY MOSCHEN, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..		450,00
08/04/2022	3467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 886 (GENARO GIMENES FERNANDES) via debito_automatico.	450,00	
08/04/2022	3467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 886 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PSIQUIATRIA INFANTIL REALIZADO PELO DR GENARO GIMENES FERNANDES PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO JOSIAS JEREMIAS FRANKE PEREIRA, ENCAMINHADO PELA PSICOLOGA KELLY MOSCHEN, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..		450,00
08/04/2022	3467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 886 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PSIQUIATRIA INFANTIL REALIZADO PELO DR GENARO GIMENES FERNANDES PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO JOSIAS JEREMIAS FRANKE PEREIRA, ENCAMINHADO PELA PSICOLOGA KELLY MOSCHEN, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..	450,00	
08/04/2022	3467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 886 (GENARO GIMENES FERNANDES) via debito_automatico.		450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 269

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
08/04/2022	3468	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 889 (DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA) via debito_automatico.		1.599,62
08/04/2022	3468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO, ELEMENTO DO FILTRO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO, GRAXA ESPECIAL ROLAMENTO, HIGIENIZADOR, ADITIVO PREVENTIVO, ABRACADEIRA, FAROL DE NEBLINA, LAMPADA, SINALEIRA E PARAFUSOS, PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE 46000KM DO MICRO ONIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	1.599,62	
08/04/2022	3468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO, ELEMENTO DO FILTRO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO, GRAXA ESPECIAL ROLAMENTO, HIGIENIZADOR, ADITIVO PREVENTIVO, ABRACADEIRA, FAROL DE NEBLINA, LAMPADA, SINALEIRA E PARAFUSOS, PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE 46000KM DO MICRO ONIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	1.599,62	
08/04/2022	3468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO, ELEMENTO DO FILTRO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO, GRAXA ESPECIAL ROLAMENTO, HIGIENIZADOR, ADITIVO PREVENTIVO, ABRACADEIRA, FAROL DE NEBLINA, LAMPADA, SINALEIRA E PARAFUSOS, PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE 46000KM DO MICRO ONIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		1.599,62
08/04/2022	3468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 889 (DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA) via debito_automatico.	1.599,62	
08/04/2022	3468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO, ELEMENTO DO FILTRO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO, GRAXA ESPECIAL ROLAMENTO, HIGIENIZADOR, ADITIVO PREVENTIVO, ABRACADEIRA, FAROL DE NEBLINA, LAMPADA, SINALEIRA E PARAFUSOS, PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE 46000KM DO MICRO ONIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		1.599,62
08/04/2022	3468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO, ELEMENTO DO FILTRO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO, GRAXA ESPECIAL ROLAMENTO, HIGIENIZADOR, ADITIVO PREVENTIVO, ABRACADEIRA, FAROL DE NEBLINA, LAMPADA, SINALEIRA E PARAFUSOS, PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DE 46000KM DO MICRO ONIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	1.599,62	
08/04/2022	3468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 889 (DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA) via debito_automatico.		1.599,62
08/04/2022	3469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 897 (CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA) via debito_automatico.		8.488,00
08/04/2022	3469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , SENDO 202 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 26 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	8.488,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 270

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2022	3469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , SENDO 202 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 26 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	8.488,00	
08/04/2022	3469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , SENDO 202 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 26 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		8.488,00
08/04/2022	3469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 897 (CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA) via debito_automatico.	8.488,00	
08/04/2022	3469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , SENDO 202 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 26 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		8.488,00
08/04/2022	3469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , SENDO 202 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 26 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	8.488,00	
08/04/2022	3469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 897 (CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA) via debito_automatico.		8.488,00
08/04/2022	3470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 895 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.		321,00
08/04/2022	3470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PELICULAS NO SETOR DE TFD DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	321,00	
08/04/2022	3470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PELICULAS NO SETOR DE TFD DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	321,00	
08/04/2022	3470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PELICULAS NO SETOR DE TFD DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		321,00
08/04/2022	3470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PELICULAS NO SETOR DE TFD DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		321,00
08/04/2022	3470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 895 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.	321,00	
08/04/2022	3470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PELICULAS NO SETOR DE TFD DO CENTRO	321,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 271

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		
08/04/2022	3470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 895 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.		321,00
08/04/2022	3471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 884 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		700,00
08/04/2022	3471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII9925, QII9775, QJA2458 E QJA2388, LOGAN QHH8240, CLIO MMA4965 E POLO MFJ9098 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	700,00	
08/04/2022	3471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII9925, QII9775, QJA2458 E QJA2388, LOGAN QHH8240, CLIO MMA4965 E POLO MFJ9098 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	700,00	
08/04/2022	3471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII9925, QII9775, QJA2458 E QJA2388, LOGAN QHH8240, CLIO MMA4965 E POLO MFJ9098 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		700,00
08/04/2022	3471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 884 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.	700,00	
08/04/2022	3471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII9925, QII9775, QJA2458 E QJA2388, LOGAN QHH8240, CLIO MMA4965 E POLO MFJ9098 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		700,00
08/04/2022	3471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII9925, QII9775, QJA2458 E QJA2388, LOGAN QHH8240, CLIO MMA4965 E POLO MFJ9098 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	700,00	
08/04/2022	3471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 884 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		700,00
08/04/2022	3472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 890 (DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA) via debito_automatico.		350,00
08/04/2022	3472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO E MÃO DE OBRA NA REVISÃO DE 46000KM DO MICRO ONIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	350,00	
08/04/2022	3472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO E MÃO DE OBRA NA REVISÃO DE 46000KM DO MICRO ONIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	350,00	
08/04/2022	3472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO E MÃO		350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 272

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	DE OBRA NA REVISÃO DE 46000KM DO MICRO ONIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		
08/04/2022	3472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 890 (DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA) via debito_automatico.	350,00	
08/04/2022	3472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO E MÃO DE OBRA NA REVISÃO DE 46000KM DO MICRO ONIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		350,00
08/04/2022	3472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO E MÃO DE OBRA NA REVISÃO DE 46000KM DO MICRO ONIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	350,00	
08/04/2022	3472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 890 (DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA) via debito_automatico.		350,00
08/04/2022	3473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 899 (FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME) via debito_automatico.		5.704,00
08/04/2022	3473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 124 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	5.704,00	
08/04/2022	3473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 124 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	5.704,00	
08/04/2022	3473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 124 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		5.704,00
08/04/2022	3473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 124 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		5.704,00
08/04/2022	3473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 899 (FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME) via debito_automatico.	5.704,00	
08/04/2022	3473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 124 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	5.704,00	
08/04/2022	3473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 899 (FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME) via debito_automatico.		5.704,00
08/04/2022	3474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 883 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		2.538,00
08/04/2022	3474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	2.538,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 273

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	SERVIÇO NA LAVAÇÃO DOS VEICULOS VAN SPRINTER QTM2354, VAN SPRINTER QHX0915, MICRO ONIBUS MARCOPOLO MGY7710, MASTER AMBULANCIA RLJ8D47 E SPRINTGER AMBULANCIA RLG6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		
08/04/2022	3474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAÇÃO DOS VEICULOS VAN SPRINTER QTM2354, VAN SPRINTER QHX0915, MICRO ONIBUS MARCOPOLO MGY7710, MASTER AMBULANCIA RLJ8D47 E SPRINTGER AMBULANCIA RLG6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	2.538,00	
08/04/2022	3474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAÇÃO DOS VEICULOS VAN SPRINTER QTM2354, VAN SPRINTER QHX0915, MICRO ONIBUS MARCOPOLO MGY7710, MASTER AMBULANCIA RLJ8D47 E SPRINTGER AMBULANCIA RLG6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		2.538,00
08/04/2022	3474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 883 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.	2.538,00	
08/04/2022	3474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAÇÃO DOS VEICULOS VAN SPRINTER QTM2354, VAN SPRINTER QHX0915, MICRO ONIBUS MARCOPOLO MGY7710, MASTER AMBULANCIA RLJ8D47 E SPRINTGER AMBULANCIA RLG6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		2.538,00
08/04/2022	3474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAÇÃO DOS VEICULOS VAN SPRINTER QTM2354, VAN SPRINTER QHX0915, MICRO ONIBUS MARCOPOLO MGY7710, MASTER AMBULANCIA RLJ8D47 E SPRINTGER AMBULANCIA RLG6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	2.538,00	
08/04/2022	3474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 883 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		2.538,00
08/04/2022	3475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 882 (KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		580,81
08/04/2022	3475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO AÇIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO	580,81	
08/04/2022	3475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO AÇIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA	580,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 274

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO		
08/04/2022	3475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO		580,81
08/04/2022	3475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO		580,81
08/04/2022	3475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 882 (KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	580,81	
08/04/2022	3475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO	580,81	
08/04/2022	3475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 882 (KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		580,81
08/04/2022	3476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 894 (ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		7.610,00
08/04/2022	3476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SENDO 100 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 85 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	7.610,00	
08/04/2022	3476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SENDO 100 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 85 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	7.610,00	
08/04/2022	3476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE		7.610,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 275

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS MÉDICOS SENDO 100 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 85 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		
08/04/2022	3476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SENDO 100 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 85 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		7.610,00
08/04/2022	3476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 894 (ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.	7.610,00	
08/04/2022	3476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SENDO 100 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 85 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	7.610,00	
08/04/2022	3476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 894 (ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		7.610,00
08/04/2022	3477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 898 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		1.080,35
08/04/2022	3477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	1.080,35	
08/04/2022	3477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	1.080,35	
08/04/2022	3477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		1.080,35
08/04/2022	3477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 898 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	1.080,35	
08/04/2022	3477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		1.080,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 276

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2022	3477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903990000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	1.080,35	
08/04/2022	3477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 898 (KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		1.080,35
08/04/2022	3478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 900 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.		8.670,75
08/04/2022	3478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA TACIANA JAMUNDA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, CONFORME ESCALA-2, 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS) , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	8.670,75	
08/04/2022	3478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA TACIANA JAMUNDA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, CONFORME ESCALA-2, 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS) , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	8.670,75	
08/04/2022	3478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA TACIANA JAMUNDA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, CONFORME ESCALA-2, 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS) , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		8.670,75
08/04/2022	3478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 900 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.	8.670,75	
08/04/2022	3478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA TACIANA JAMUNDA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, CONFORME ESCALA-2, 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS) , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		8.670,75
08/04/2022	3478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA TACIANA JAMUNDA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, CONFORME ESCALA-2, 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS) , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	8.670,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 277

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2022	3478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 900 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.		8.670,75
08/04/2022	3479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 896 (MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO) via debito_automatico.		12.902,00
08/04/2022	3479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 335 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022..	12.902,00	
08/04/2022	3479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 335 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022..	12.902,00	
08/04/2022	3479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 335 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022..		12.902,00
08/04/2022	3479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 335 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022..		12.902,00
08/04/2022	3479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 896 (MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO) via debito_automatico.	12.902,00	
08/04/2022	3479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 335 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022..	12.902,00	
08/04/2022	3479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 896 (MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO) via debito_automatico.		12.902,00
08/04/2022	3480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 888 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		60.447,82
08/04/2022	3480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	60.447,82	
08/04/2022	3480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da	60.447,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 278

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		
08/04/2022	3480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		60.447,82
08/04/2022	3480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		60.447,82
08/04/2022	3480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 888 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	60.447,82	
08/04/2022	3480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	60.447,82	
08/04/2022	3480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 888 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		60.447,82
08/04/2022	3481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 776 (T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA) via debito_automatico.		2.594,15
08/04/2022	3481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE MARÇO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS..	2.594,15	
08/04/2022	3481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE MARÇO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS..	2.594,15	
08/04/2022	3481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE MARÇO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO		2.594,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 279

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS..					
08/04/2022	3481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE MARÇO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS..		2.594,15
08/04/2022	3481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 776 (T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA) via debito_automatico.	2.594,15	
08/04/2022	3481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE MARÇO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS..	2.594,15	
08/04/2022	3481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 776 (T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA) via debito_automatico.		2.594,15
08/04/2022	3482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 881 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		390,00
08/04/2022	3482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354 E MICRO ONIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022..	390,00	
08/04/2022	3482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354 E MICRO ONIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022..	390,00	
08/04/2022	3482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354 E MICRO ONIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022..		390,00
08/04/2022	3482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE		390,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 280

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354 E MICRO ONIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022..		
08/04/2022	3482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 881 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	390,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2022	3482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354 E MICRO ONIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022..	390,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/04/2022	3482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 881 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		390,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/04/2022	3483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 775 (T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA) via debito_automatico.		1.331,67
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			
08/04/2022	3483	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 775 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE MARÇO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.331,67	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
08/04/2022	3483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 775 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE MARÇO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.331,67	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/04/2022	3483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 775 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE MARÇO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		1.331,67
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/04/2022	3483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 775 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE MARÇO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		1.331,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 281

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2022	3483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 775 (T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA) via debito_automatico.	1.331,67	
08/04/2022	3483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 775 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE MARÇO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.331,67	
08/04/2022	3483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 775 (T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA) via debito_automatico.		1.331,67
08/04/2022	3484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034668 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.476,04
08/04/2022	3484	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034668 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.476,04	
08/04/2022	3484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034668 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.476,04	
08/04/2022	3484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034668 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.476,04
08/04/2022	3484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034668 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.476,04	
08/04/2022	3484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS		3.476,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 282

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034668 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
08/04/2022	3485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MORFINA SULFATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		390,00
08/04/2022	3485	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MORFINA SULFATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	390,00	
08/04/2022	3485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MORFINA SULFATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	390,00	
08/04/2022	3485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MORFINA SULFATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		390,00
08/04/2022	3485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MORFINA SULFATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	390,00	
08/04/2022	3485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MORFINA SULFATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		390,00
08/04/2022	3486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034668 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.655,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 283

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2022	3486	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034668 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.655,00	
08/04/2022	3486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034668 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.655,00	
08/04/2022	3486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034668 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.655,00
08/04/2022	3486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034668 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.655,00	
08/04/2022	3486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034668 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.655,00
08/04/2022	3487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA, DICLOFENACO, PARACETAMOL, CLONAZEPAM E SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.026,87
08/04/2022	3487	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA, DICLOFENACO, PARACETAMOL, CLONAZEPAM E SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.026,87	
08/04/2022	3487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A	1.026,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 284

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA, DICLOFENACO, PARACETAMOL, CLONAZEPAM E SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
08/04/2022	3487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA, DICLOFENACO, PARACETAMOL, CLONAZEPAM E SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.026,87
08/04/2022	3487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA, DICLOFENACO, PARACETAMOL, CLONAZEPAM E SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.026,87	
08/04/2022	3487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA, DICLOFENACO, PARACETAMOL, CLONAZEPAM E SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.026,87
08/04/2022	3488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, DIPIRONA SODICA, PREDNISONA, LEVODOPA, TIBOLONA E ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.108,73
08/04/2022	3488	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, DIPIRONA SODICA, PREDNISONA, LEVODOPA, TIBOLONA E ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.108,73	
08/04/2022	3488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, DIPIRONA SODICA, PREDNISONA, LEVODOPA, TIBOLONA E ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.108,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 285

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2022	3488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, DIPIRONA SODICA, PREDNISONA, LEVODOPA, TIBOLONA E ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.108,73
08/04/2022	3488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, DIPIRONA SODICA, PREDNISONA, LEVODOPA, TIBOLONA E ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.108,73	
08/04/2022	3488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, DIPIRONA SODICA, PREDNISONA, LEVODOPA, TIBOLONA E ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.108,73
08/04/2022	3489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN055528 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		6.450,00
08/04/2022	3489	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN055528 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	6.450,00	
08/04/2022	3489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN055528 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	6.450,00	
08/04/2022	3489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN055528 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		6.450,00
08/04/2022	3489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	6.450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 286

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN055528 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
08/04/2022	3489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN055528 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		6.450,00
08/04/2022	3490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 216MMX30METROS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN017918 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		187,20
08/04/2022	3490	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 216MMX30METROS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN017918 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	187,20	
08/04/2022	3490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 216MMX30METROS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN017918 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	187,20	
08/04/2022	3490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 216MMX30METROS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN017918 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		187,20
08/04/2022	3490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 216MMX30METROS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN017918 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	187,20	
08/04/2022	3490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 216MMX30METROS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E		187,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 287

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN017918 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
08/04/2022	3491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 757 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO PRIMARIO NAO ADERENTE COM CARBOXIMETILCELULOSE E PRATA IONICA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN054166 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.210,00
08/04/2022	3491	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 757 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO PRIMARIO NAO ADERENTE COM CARBOXIMETILCELULOSE E PRATA IONICA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN054166 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.210,00	
08/04/2022	3491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 757 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO PRIMARIO NAO ADERENTE COM CARBOXIMETILCELULOSE E PRATA IONICA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN054166 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.210,00	
08/04/2022	3491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 757 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO PRIMARIO NAO ADERENTE COM CARBOXIMETILCELULOSE E PRATA IONICA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN054166 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.210,00
08/04/2022	3491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 757 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO PRIMARIO NAO ADERENTE COM CARBOXIMETILCELULOSE E PRATA IONICA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN054166 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.210,00	
08/04/2022	3491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 757 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO PRIMARIO NAO ADERENTE COM CARBOXIMETILCELULOSE E PRATA IONICA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN054166 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.210,00
08/04/2022	3492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE CONFECCIONADA EM RAYON E SOLUÇÃO DE IRRIGAÇÃO DE FERIDAS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE,		11.367,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 288

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053625 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
08/04/2022	3492	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE CONFECCIONADA EM RAYON E SOLUÇÃO DE IRRIGAÇÃO DE FERIDAS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053625 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	11.367,00	
08/04/2022	3492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE CONFECCIONADA EM RAYON E SOLUÇÃO DE IRRIGAÇÃO DE FERIDAS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053625 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	11.367,00	
08/04/2022	3492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE CONFECCIONADA EM RAYON E SOLUÇÃO DE IRRIGAÇÃO DE FERIDAS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053625 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		11.367,00
08/04/2022	3492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE CONFECCIONADA EM RAYON E SOLUÇÃO DE IRRIGAÇÃO DE FERIDAS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053625 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	11.367,00	
08/04/2022	3492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE CONFECCIONADA EM RAYON E SOLUÇÃO DE IRRIGAÇÃO DE FERIDAS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053625 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		11.367,00
08/04/2022	3493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATORIO SEM FENESTRA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN127012 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		87,60
08/04/2022	3493	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATORIO SEM FENESTRA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN127012 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	87,60	
08/04/2022	3493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	87,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 289

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMPO OPERATORIO SEM FENESTRA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN127012 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
08/04/2022	3493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATORIO SEM FENESTRA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN127012 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		87,60
08/04/2022	3493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATORIO SEM FENESTRA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN127012 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	87,60	
08/04/2022	3493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATORIO SEM FENESTRA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN127012 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		87,60
08/04/2022	3494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIXADOR CITOLOGICO EM SPRAY OU AEROSOL, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026858 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		87,00
08/04/2022	3494	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIXADOR CITOLOGICO EM SPRAY OU AEROSOL, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026858 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	87,00	
08/04/2022	3494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIXADOR CITOLOGICO EM SPRAY OU AEROSOL, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026858 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	87,00	
08/04/2022	3494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIXADOR CITOLOGICO EM SPRAY OU AEROSOL, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026858 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		87,00
08/04/2022	3494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da	87,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 290

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIXADOR CITOLOGICO EM SPRAY OU AEROSOL, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026858 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
08/04/2022	3494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIXADOR CITOLOGICO EM SPRAY OU AEROSOL, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026858 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		87,00
08/04/2022	3495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 756 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO E SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053779 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.777,76
08/04/2022	3495	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 756 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO E SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053779 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.777,76	
08/04/2022	3495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 756 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO E SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053779 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.777,76	
08/04/2022	3495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 756 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO E SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053779 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.777,76
08/04/2022	3495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 756 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO E SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053779 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.777,76	
08/04/2022	3495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 756 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO E SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO		2.777,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 291

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053779 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
08/04/2022	3496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATORIO SEM FENESTRA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN004697 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		310,00
08/04/2022	3496	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATORIO SEM FENESTRA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN004697 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	310,00	
08/04/2022	3496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATORIO SEM FENESTRA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN004697 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	310,00	
08/04/2022	3496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATORIO SEM FENESTRA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN004697 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		310,00
08/04/2022	3496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATORIO SEM FENESTRA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN004697 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	310,00	
08/04/2022	3496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATORIO SEM FENESTRA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN004697 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		310,00
08/04/2022	3497	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 736 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ELETROCARDIOGRAFOS, MARCA BIONET / CARDIOCARE 2000, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS ESF PARIZOTTO E ESF LAR IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 11814/2021, PREGÃO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN017982 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	9.598,00	
08/04/2022	3497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 736 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ELETROCARDIOGRAFOS, MARCA BIONET / CARDIOCARE 2000, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS ESF PARIZOTTO E ESF LAR IMÓVEIS, CONFORME		9.598,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 292

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO ADMINISTRATIVO 11814/2021, PREGÃO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN017982 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
08/04/2022	3497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 736 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ELETROCARDIOGRAFOS, MARCA BIONET / CARDIOCARE 2000, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS ESF PARIZOTTO E ESF LAR IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 11814/2021, PREGÃO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN017982 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	9.598,00	
08/04/2022	3497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 736 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ELETROCARDIOGRAFOS, MARCA BIONET / CARDIOCARE 2000, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS ESF PARIZOTTO E ESF LAR IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 11814/2021, PREGÃO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN017982 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		9.598,00
08/04/2022	3497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 736 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ELETROCARDIOGRAFOS, MARCA BIONET / CARDIOCARE 2000, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS ESF PARIZOTTO E ESF LAR IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 11814/2021, PREGÃO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN017982 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	9.598,00	
08/04/2022	3497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 736 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ELETROCARDIOGRAFOS, MARCA BIONET / CARDIOCARE 2000, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS ESF PARIZOTTO E ESF LAR IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 11814/2021, PREGÃO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN017982 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		9.598,00
08/04/2022	3498	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO, MARCA BIONET / CARDIOCARE 2000, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 11814/2021, PREGÃO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN017982 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.799,00	
08/04/2022	3498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO, MARCA BIONET / CARDIOCARE 2000, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 11814/2021, PREGÃO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN017982 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.799,00
08/04/2022	3498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO, MARCA BIONET / CARDIOCARE 2000, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 11814/2021, PREGÃO	4.799,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 293

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN017982 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
08/04/2022	3498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO, MARCA BIONET / CARDIOCARE 2000, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 11814/2021, PREGÃO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN017982 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.799,00
08/04/2022	3498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO, MARCA BIONET / CARDIOCARE 2000, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 11814/2021, PREGÃO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN017982 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.799,00	
08/04/2022	3498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO, MARCA BIONET / CARDIOCARE 2000, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 11814/2021, PREGÃO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN017982 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.799,00
08/04/2022	3499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A PASSO FND-OS CONDUZIR A PACIENTE ELIANE DA COSTA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA..		90,00
08/04/2022	3499	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A PASSO FND-OS CONDUZIR A PACIENTE ELIANE DA COSTA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA..	90,00	
08/04/2022	3499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A PASSO FND-OS CONDUZIR A PACIENTE ELIANE DA COSTA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA..	90,00	
08/04/2022	3499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A PASSO FND-OS CONDUZIR A PACIENTE ELIANE DA COSTA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA..		90,00
08/04/2022	3499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A PASSO FND-OS CONDUZIR A PACIENTE ELIANE DA COSTA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA..	90,00	
08/04/2022	3499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A PASSO FND-OS CONDUZIR A PACIENTE ELIANE DA COSTA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA..		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 294

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2022	3500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 939 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CHAPECO-SC CONDUZIR DORACY GODOY DALVES, GILSON LUIZ REDIN E LEODOLINO VEIS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, ADELAR TOIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA DEMARCO, ISADORA LAMPERT E IAMANDA LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA IOSC E ARANZA DEL VALLE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLNI		90,00
08/04/2022	3500	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 939 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CHAPECO-SC CONDUZIR DORACY GODOY DALVES, GILSON LUIZ REDIN E LEODOLINO VEIS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, ADELAR TOIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA DEMARCO, ISADORA LAMPERT E IAMANDA LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA IOSC E ARANZA DEL VALLE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLNI	90,00	
08/04/2022	3500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 939 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CHAPECO-SC CONDUZIR DORACY GODOY DALVES, GILSON LUIZ REDIN E LEODOLINO VEIS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, ADELAR TOIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA DEMARCO, ISADORA LAMPERT E IAMANDA LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA IOSC E ARANZA DEL VALLE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLNI	90,00	
08/04/2022	3500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 939 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CHAPECO-SC CONDUZIR DORACY GODOY DALVES, GILSON LUIZ REDIN E LEODOLINO VEIS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, ADELAR TOIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA DEMARCO, ISADORA LAMPERT E IAMANDA LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA IOSC E ARANZA DEL VALLE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLNI		90,00
08/04/2022	3500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 939 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CHAPECO-SC CONDUZIR DORACY GODOY DALVES, GILSON LUIZ REDIN E LEODOLINO VEIS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, ADELAR TOIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA DEMARCO, ISADORA LAMPERT E IAMANDA LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA IOSC E ARANZA DEL VALLE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLNI	90,00	
08/04/2022	3500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 939 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CHAPECO-SC CONDUZIR DORACY GODOY DALVES, GILSON LUIZ REDIN E LEODOLINO VEIS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, ADELAR TOIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA DEMARCO, ISADORA LAMPERT E IAMANDA LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA IOSC E ARANZA DEL VALLE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLNI		90,00
08/04/2022	3501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 295

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E TIAGO MATIAS STIEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		
08/04/2022	3501	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E TIAGO MATIAS STIEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	180,00	
08/04/2022	3501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E TIAGO MATIAS STIEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	180,00	
08/04/2022	3501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E TIAGO MATIAS STIEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		180,00
08/04/2022	3501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E TIAGO MATIAS STIEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	180,00	
08/04/2022	3501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E TIAGO MATIAS STIEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		180,00
08/04/2022	3502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A LUZERNA-SC PARA CONDUZIR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..		90,00
08/04/2022	3502	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A LUZERNA-SC PARA CONDUZIR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..	90,00	
08/04/2022	3502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A LUZERNA-SC PARA	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 296

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONDUZIR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..		
08/04/2022	3502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A LUZERNA-SC PARA CONDUZIR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..		90,00
08/04/2022	3502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A LUZERNA-SC PARA CONDUZIR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..	90,00	
08/04/2022	3502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A LUZERNA-SC PARA CONDUZIR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..		90,00
08/04/2022	3503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 950 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO MICRO ONIBUS RLJ 8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES..		250,00
08/04/2022	3503	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 950 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO MICRO ONIBUS RLJ 8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES..	250,00	
08/04/2022	3503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 950 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO MICRO ONIBUS RLJ 8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES..	250,00	
08/04/2022	3503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 950 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO MICRO ONIBUS RLJ 8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES..		250,00
08/04/2022	3503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 950 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO MICRO ONIBUS RLJ 8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES..	250,00	
08/04/2022	3503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 950 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 297

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO MICRO ONIBUS RLJ 8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES..		
08/04/2022	3504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 951 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E CONserto DE MAQUINA DE LAVAR DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	142,50	
08/04/2022	3504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 951 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E CONserto DE MAQUINA DE LAVAR DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		142,50
08/04/2022	3504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 951 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E CONserto DE MAQUINA DE LAVAR DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	142,50	
08/04/2022	3504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 951 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E CONserto DE MAQUINA DE LAVAR DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		142,50
08/04/2022	3505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 952 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA BEBEDOURO, PEÇA UTILIZADA DURANTE MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. ECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	180,00	
08/04/2022	3505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 952 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA BEBEDOURO, PEÇA UTILIZADA DURANTE MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. ECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		180,00
08/04/2022	3505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 952 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA BEBEDOURO, PEÇA UTILIZADA DURANTE MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. ECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	180,00	
08/04/2022	3505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 952 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA BEBEDOURO, PEÇA UTILIZADA DURANTE MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. ECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		180,00
08/04/2022	3506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 953 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOSTATO, PEÇA UTILIZADA DURANTE MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 298

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2022	3506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 953 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOSTATO, PEÇA UTILIZADA DURANTE MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..		180,00
08/04/2022	3506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 953 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOSTATO, PEÇA UTILIZADA DURANTE MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..	180,00	
08/04/2022	3506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 953 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOSTATO, PEÇA UTILIZADA DURANTE MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..		180,00
09/04/2022	3507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 951 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E CONCERTO DE MAQUINA DE LAVAR DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		142,50
09/04/2022	3507	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 951 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E CONCERTO DE MAQUINA DE LAVAR DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	142,50	
09/04/2022	3507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 951 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E CONCERTO DE MAQUINA DE LAVAR DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	142,50	
09/04/2022	3507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 951 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E CONCERTO DE MAQUINA DE LAVAR DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		142,50
09/04/2022	3507	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 951 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E CONCERTO DE MAQUINA DE LAVAR DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	142,50	
09/04/2022	3507	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 951 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E CONCERTO DE MAQUINA DE LAVAR DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		142,50
09/04/2022	3507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 951 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E CONCERTO DE MAQUINA DE LAVAR DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO	142,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 299

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RODRIGO COELHO..		
09/04/2022	3507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 951 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E CONCERTO DE MAQUINA DE LAVAR DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		142,50
09/04/2022	3508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 952 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA BEBEDOURO, PEÇA UTILIZADA DURANTE MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. ECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		180,00
09/04/2022	3508	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 952 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA BEBEDOURO, PEÇA UTILIZADA DURANTE MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. ECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	180,00	
09/04/2022	3508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 952 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA BEBEDOURO, PEÇA UTILIZADA DURANTE MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. ECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	180,00	
09/04/2022	3508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 952 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA BEBEDOURO, PEÇA UTILIZADA DURANTE MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. ECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		180,00
09/04/2022	3508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 952 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA BEBEDOURO, PEÇA UTILIZADA DURANTE MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. ECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	180,00	
09/04/2022	3508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 952 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA BEBEDOURO, PEÇA UTILIZADA DURANTE MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. ECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		180,00
09/04/2022	3509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOSTATO, PEÇA UTILIZADA DURANTE MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..		180,00
09/04/2022	3509	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOSTATO, PEÇA UTILIZADA DURANTE MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..	180,00	
09/04/2022	3509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 300

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOSTATO, PEÇA UTILIZADA DURANTE MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
09/04/2022	3509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOSTATO, PEÇA UTILIZADA DURANTE MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..		180,00
09/04/2022	3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOSTATO, PEÇA UTILIZADA DURANTE MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..	180,00	
09/04/2022	3509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOSTATO, PEÇA UTILIZADA DURANTE MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..		180,00
11/04/2022	3510	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 22/2022 ref. a Compras e Serviços	5.000,00	
11/04/2022	3510	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 22/2022 ref. a Compras e Serviços		5.000,00
11/04/2022	3511	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 23/2022 ref. a Compras e Serviços	5.000,00	
11/04/2022	3511	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 23/2022 ref. a Compras e Serviços		5.000,00
11/04/2022	3512	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 24/2022 ref. a Compras e Serviços	20.000,00	
11/04/2022	3512	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 24/2022 ref. a Compras e Serviços		20.000,00
11/04/2022	3513	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 25/2022 ref. a Compras e Serviços	5.000,00	
11/04/2022	3513	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 25/2022 ref. a Compras e Serviços		5.000,00
11/04/2022	3514	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 26/2022 ref. a Compras e Serviços	30.000,00	
11/04/2022	3514	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 26/2022 ref. a Compras e Serviços		30.000,00
11/04/2022	3515	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 27/2022 ref. a Compras e Serviços	30.000,00	
11/04/2022	3515	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 27/2022 ref. a Compras e Serviços		30.000,00
11/04/2022	3516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESINA COMPOSTA FLOW W CARBONO EM FILME, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN023495 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		405,80
11/04/2022	3516	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESINA COMPOSTA FLOW W CARBONO EM FILME, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN023495	405,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 301

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
11/04/2022	3516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESINA COMPOSTA FLOW W CARBONO EM FILME, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN023495 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	405,80	
11/04/2022	3516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESINA COMPOSTA FLOW W CARBONO EM FILME, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN023495 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		405,80
11/04/2022	3516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESINA COMPOSTA FLOW W CARBONO EM FILME, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN023495 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	405,80	
11/04/2022	3516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESINA COMPOSTA FLOW W CARBONO EM FILME, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN023495 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		405,80
11/04/2022	3517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 729 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TICRESOL FORMALINA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN048513 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		50,60
11/04/2022	3517	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 729 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TICRESOL FORMALINA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN048513 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	50,60	
11/04/2022	3517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 729 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TICRESOL FORMALINA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN048513 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	50,60	
11/04/2022	3517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 729 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TICRESOL FORMALINA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO		50,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 302

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN048513 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
11/04/2022	3517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 729 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TICRESOL FORMALINA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN048513 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	50,60	
11/04/2022	3517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 729 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TICRESOL FORMALINA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN048513 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		50,60
11/04/2022	3518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL Nº10 , MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025240 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		550,00
11/04/2022	3518	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL Nº10 , MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025240 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	550,00	
11/04/2022	3518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL Nº10 , MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025240 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	550,00	
11/04/2022	3518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL Nº10 , MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025240 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		550,00
11/04/2022	3518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL Nº10 , MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025240 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	550,00	
11/04/2022	3518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL Nº10 , MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025240 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		550,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 303

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2022	3519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 728 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA ENDODONTICA DE LIGA NIQUEL-TITANIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN047557 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		79,60
11/04/2022	3519	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 728 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA ENDODONTICA DE LIGA NIQUEL-TITANIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN047557 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	79,60	
11/04/2022	3519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 728 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA ENDODONTICA DE LIGA NIQUEL-TITANIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN047557 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	79,60	
11/04/2022	3519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 728 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA ENDODONTICA DE LIGA NIQUEL-TITANIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN047557 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		79,60
11/04/2022	3519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 728 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA ENDODONTICA DE LIGA NIQUEL-TITANIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN047557 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	79,60	
11/04/2022	3519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 728 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA ENDODONTICA DE LIGA NIQUEL-TITANIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN047557 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		79,60
11/04/2022	3520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 731 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN105235 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		346,50
11/04/2022	3520	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 731 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO	346,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 304

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN105235 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
11/04/2022	3520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 731 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN105235 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	346,50	
11/04/2022	3520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 731 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN105235 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		346,50
11/04/2022	3520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 731 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN105235 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	346,50	
11/04/2022	3520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 731 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN105235 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		346,50
11/04/2022	3521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN027629 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		676,80
11/04/2022	3521	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN027629 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	676,80	
11/04/2022	3521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN027629 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	676,80	
11/04/2022	3521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021,		676,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 305

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN027629 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
11/04/2022	3521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN027629 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	676,80	
11/04/2022	3521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN027629 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		676,80
11/04/2022	3522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053987 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.700,00
11/04/2022	3522	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053987 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.700,00	
11/04/2022	3522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053987 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.700,00	
11/04/2022	3522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053987 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.700,00
11/04/2022	3522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053987 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.700,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 306

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2022	3522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053987 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.700,00
11/04/2022	3523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA, ACETILCISTEINA, SALBUTAMOL E CARBOCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034539 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.690,00
11/04/2022	3523	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA, ACETILCISTEINA, SALBUTAMOL E CARBOCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034539 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.690,00	
11/04/2022	3523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA, ACETILCISTEINA, SALBUTAMOL E CARBOCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034539 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.690,00	
11/04/2022	3523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA, ACETILCISTEINA, SALBUTAMOL E CARBOCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034539 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.690,00
11/04/2022	3523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA, ACETILCISTEINA, SALBUTAMOL E CARBOCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034539 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.690,00	
11/04/2022	3523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA, ACETILCISTEINA, SALBUTAMOL E CARBOCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034539 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.690,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 307

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2022	3524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, PRENDEDOR DE PAPEL, , MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		218,75
11/04/2022	3524	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, PRENDEDOR DE PAPEL, , MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	218,75	
11/04/2022	3524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, PRENDEDOR DE PAPEL, , MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	218,75	
11/04/2022	3524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, PRENDEDOR DE PAPEL, , MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		218,75
11/04/2022	3524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, PRENDEDOR DE PAPEL, , MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	218,75	
11/04/2022	3524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, PRENDEDOR DE PAPEL, , MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		218,75
11/04/2022	3525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE PILHAS BIVOLT, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278570 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		162,50
11/04/2022	3525	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE PILHAS BIVOLT, PARA USO DA	162,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 308

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278570 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
11/04/2022	3525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE PILHAS BIVOLT, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278570 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	162,50	
11/04/2022	3525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE PILHAS BIVOLT, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278570 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		162,50
11/04/2022	3525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE PILHAS BIVOLT, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278570 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	162,50	
11/04/2022	3525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE PILHAS BIVOLT, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278570 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		162,50
11/04/2022	3526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, LUVAS PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025118, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		638,75
11/04/2022	3526	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, LUVAS PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025118, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	638,75	
11/04/2022	3526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, LUVAS PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025118, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	638,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 309

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2022	3526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025118, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		638,75
11/04/2022	3526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025118, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	638,75	
11/04/2022	3526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025118, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		638,75
11/04/2022	3527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LIQUIDO BASE AGUA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278570 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		41,80
11/04/2022	3527	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LIQUIDO BASE AGUA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278570 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	41,80	
11/04/2022	3527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LIQUIDO BASE AGUA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278570 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	41,80	
11/04/2022	3527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LIQUIDO BASE AGUA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278570 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		41,80
11/04/2022	3527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LIQUIDO BASE AGUA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO	41,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 310

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278570 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
11/04/2022	3527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LIQUIDO BASE AGUA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278570 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		41,80
11/04/2022	3528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO TAMANHO PEQUENO, TAMANHO MÉDIO, TAMANHO GRANDE E EXTRA GREDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 226/2021, PREGÃO ELETRONICO 7/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN015368 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		8.077,32
11/04/2022	3528	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO TAMANHO PEQUENO, TAMANHO MÉDIO, TAMANHO GRANDE E EXTRA GREDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 226/2021, PREGÃO ELETRONICO 7/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN015368 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	8.077,32	
11/04/2022	3528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO TAMANHO PEQUENO, TAMANHO MÉDIO, TAMANHO GRANDE E EXTRA GREDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 226/2021, PREGÃO ELETRONICO 7/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN015368 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	8.077,32	
11/04/2022	3528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO TAMANHO PEQUENO, TAMANHO MÉDIO, TAMANHO GRANDE E EXTRA GREDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 226/2021, PREGÃO ELETRONICO 7/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN015368 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		8.077,32
11/04/2022	3528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO TAMANHO PEQUENO, TAMANHO MÉDIO, TAMANHO GRANDE E EXTRA GREDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 226/2021, PREGÃO ELETRONICO 7/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN015368 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	8.077,32	
11/04/2022	3528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 636 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO TAMANHO PEQUENO, TAMANHO MÉDIO, TAMANHO GRANDE E EXTRA GREDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 226/2021, PREGÃO ELETRONICO		8.077,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 311

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			7/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN015368 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
11/04/2022	3529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PASSO FUNDO - RS CONDUZIR VERANICE DA LUZ E MARCOS BATISTA PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA IOT, MARIA HELENA CARDOSO, SELONI MACHADO E GECI VIEIRA DE MELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..		90,00
11/04/2022	3529	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PASSO FUNDO - RS CONDUZIR VERANICE DA LUZ E MARCOS BATISTA PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA IOT, MARIA HELENA CARDOSO, SELONI MACHADO E GECI VIEIRA DE MELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..	90,00	
11/04/2022	3529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PASSO FUNDO - RS CONDUZIR VERANICE DA LUZ E MARCOS BATISTA PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA IOT, MARIA HELENA CARDOSO, SELONI MACHADO E GECI VIEIRA DE MELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..	90,00	
11/04/2022	3529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PASSO FUNDO - RS CONDUZIR VERANICE DA LUZ E MARCOS BATISTA PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA IOT, MARIA HELENA CARDOSO, SELONI MACHADO E GECI VIEIRA DE MELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..		90,00
11/04/2022	3529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PASSO FUNDO - RS CONDUZIR VERANICE DA LUZ E MARCOS BATISTA PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA IOT, MARIA HELENA CARDOSO, SELONI MACHADO E GECI VIEIRA DE MELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..	90,00	
11/04/2022	3529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PASSO FUNDO - RS CONDUZIR VERANICE DA LUZ E MARCOS BATISTA PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA IOT, MARIA HELENA CARDOSO, SELONI MACHADO E GECI VIEIRA DE MELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..		90,00
11/04/2022	3530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 943 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA LEVAR HECTOR AGUINALDO DA COSTA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E A CAMBORIU-SC LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL RUTH CARDOSO..		180,00
11/04/2022	3530	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 943 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 312

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIDNEI PEREIRA IR A PENHA LEVAR HECTOR AGUINALDO DA COSTA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E A CAMBORIU-SC LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL RUTH CARDOSO..		
11/04/2022	3530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 943 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA LEVAR HECTOR AGUINALDO DA COSTA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E A CAMBORIU-SC LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL RUTH CARDOSO..	180,00	
11/04/2022	3530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 943 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA LEVAR HECTOR AGUINALDO DA COSTA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E A CAMBORIU-SC LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL RUTH CARDOSO..		180,00
11/04/2022	3530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 943 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA LEVAR HECTOR AGUINALDO DA COSTA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E A CAMBORIU-SC LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL RUTH CARDOSO..	180,00	
11/04/2022	3530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 943 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA LEVAR HECTOR AGUINALDO DA COSTA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E A CAMBORIU-SC LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL RUTH CARDOSO..		180,00
11/04/2022	3531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR NADIR DE LIMA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL EMANUELLE ISADORA CAETANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		180,00
11/04/2022	3531	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR NADIR DE LIMA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL EMANUELLE ISADORA CAETANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	180,00	
11/04/2022	3531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR NADIR DE LIMA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL EMANUELLE ISADORA CAETANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	180,00	
11/04/2022	3531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR NADIR DE LIMA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL EMANUELLE ISADORA		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 313

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAETANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		
11/04/2022	3531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR NADIR DE LIMA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL EMANUELLE ISADORA CAETANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	180,00	
11/04/2022	3531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR NADIR DE LIMA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL EMANUELLE ISADORA CAETANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		180,00
11/04/2022	3532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 954 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL TONIFICADOR DE PILATES, ELETRODOS AUTOADESIVOS E INSPIROMETRO ADULTO, MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 6394/2021,PREGÃO ELETRONICO 30/2021 E ATA DE REGISTRO DE PRÇOS AT21CIN050417, DERESPONSABILIDADE CINCATARINA..	581,90	
11/04/2022	3532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 954 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL TONIFICADOR DE PILATES, ELETRODOS AUTOADESIVOS E INSPIROMETRO ADULTO, MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 6394/2021,PREGÃO ELETRONICO 30/2021 E ATA DE REGISTRO DE PRÇOS AT21CIN050417, DERESPONSABILIDADE CINCATARINA..		581,90
11/04/2022	3532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 954 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL TONIFICADOR DE PILATES, ELETRODOS AUTOADESIVOS E INSPIROMETRO ADULTO, MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 6394/2021,PREGÃO ELETRONICO 30/2021 E ATA DE REGISTRO DE PRÇOS AT21CIN050417, DERESPONSABILIDADE CINCATARINA..	581,90	
11/04/2022	3532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 954 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL TONIFICADOR DE PILATES, ELETRODOS AUTOADESIVOS E INSPIROMETRO ADULTO, MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 6394/2021,PREGÃO ELETRONICO 30/2021 E ATA DE REGISTRO DE PRÇOS AT21CIN050417, DERESPONSABILIDADE CINCATARINA..		581,90
11/04/2022	3533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 955 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO	1.324,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 314

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVO 3/2022, PREGAO ELETRONICO 4/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN032281 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
11/04/2022	3533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 955 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2022, PREGAO ELETRONICO 4/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN032281 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.324,32
11/04/2022	3533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 955 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2022, PREGAO ELETRONICO 4/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN032281 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.324,32	
11/04/2022	3533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 955 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3/2022, PREGAO ELETRONICO 4/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN032281 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.324,32
11/04/2022	3534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 956 da despesa nº 33 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062472 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	14.011,20	
11/04/2022	3534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 956 da despesa nº 33 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062472 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		14.011,20
11/04/2022	3534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 956 da despesa nº 33 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062472 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	14.011,20	
11/04/2022	3534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 956 da despesa nº 33 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E		14.011,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 315

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062472 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
11/04/2022	3535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 957 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062472 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	6.004,80	
11/04/2022	3535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 957 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062472 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		6.004,80
11/04/2022	3535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 957 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062472 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	6.004,80	
11/04/2022	3535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 957 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062472 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		6.004,80
11/04/2022	3536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 958 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA ELASTICA FORTE, MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 6394/2021, PREGÃO ELETRONICO 30/2021 E ATA DE REGISTRO DE PRÇOS AT21CIN050130, DERESPONSABILIDADE CINCATARINA..	118,83	
11/04/2022	3536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 958 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA ELASTICA FORTE, MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 6394/2021, PREGÃO ELETRONICO 30/2021 E ATA DE REGISTRO DE PRÇOS AT21CIN050130, DERESPONSABILIDADE CINCATARINA..		118,83
11/04/2022	3536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 958 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA ELASTICA FORTE, MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO	118,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 316

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COELHO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 6394/2021,PREGÃO ELETRONICO 30/2021 E ATA DE REGISTRO DE PRÇOS AT21CIN050130, DERESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
11/04/2022	3536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 958 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA ELASTICA FORTE, MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 6394/2021,PREGÃO ELETRONICO 30/2021 E ATA DE REGISTRO DE PRÇOS AT21CIN050130, DERESPONSABILIDADE CINCATARINA..		118,83
11/04/2022	3537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 959 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA ELASTICA EXTRA FORTE, MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 6394/2021,PREGÃO ELETRONICO 30/2021 E ATA DE REGISTRO DE PRÇOS AT21CIN050565, DERESPONSABILIDADE CINCATARINA..	255,00	
11/04/2022	3537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 959 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA ELASTICA EXTRA FORTE, MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 6394/2021,PREGÃO ELETRONICO 30/2021 E ATA DE REGISTRO DE PRÇOS AT21CIN050565, DERESPONSABILIDADE CINCATARINA..		255,00
11/04/2022	3537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 959 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA ELASTICA EXTRA FORTE, MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 6394/2021,PREGÃO ELETRONICO 30/2021 E ATA DE REGISTRO DE PRÇOS AT21CIN050565, DERESPONSABILIDADE CINCATARINA..	255,00	
11/04/2022	3537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 959 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA ELASTICA EXTRA FORTE, MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 6394/2021,PREGÃO ELETRONICO 30/2021 E ATA DE REGISTRO DE PRÇOS AT21CIN050565, DERESPONSABILIDADE CINCATARINA..		255,00
11/04/2022	3538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 960 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXAS ELASTICAS EXTRA FORTE, LEVE E MEDIA, MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 6394/2021,PREGÃO ELETRONICO 30/2021 E ATA DE REGISTRO DE PRÇOS AT21CIN120590, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	331,41	
11/04/2022	3538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 960 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		331,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 317

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FAIXAS ELASTICAS EXTRA FORTE, LEVE E MEDIA, MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 6394/2021,PREGÃO ELETRONICO 30/2021 E ATA DE REGISTRO DE PRÇOS AT21CIN120590, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
11/04/2022	3538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 960 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXAS ELASTICAS EXTRA FORTE, LEVE E MEDIA, MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 6394/2021,PREGÃO ELETRONICO 30/2021 E ATA DE REGISTRO DE PRÇOS AT21CIN120590, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	331,41	
11/04/2022	3538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 960 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXAS ELASTICAS EXTRA FORTE, LEVE E MEDIA, MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 6394/2021,PREGÃO ELETRONICO 30/2021 E ATA DE REGISTRO DE PRÇOS AT21CIN120590, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		331,41
11/04/2022	3539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 961 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA ADULTOS COM VITAMINAS E MINERAIS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA RE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062857 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7.560,00	
11/04/2022	3539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 961 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA ADULTOS COM VITAMINAS E MINERAIS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA RE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062857 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		7.560,00
11/04/2022	3539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 961 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA ADULTOS COM VITAMINAS E MINERAIS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA RE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062857 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7.560,00	
11/04/2022	3539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 961 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA ADULTOS COM VITAMINAS E MINERAIS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA RE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062857 DE RESPONSABILIDADE		7.560,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 318

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
11/04/2022	3540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 962 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL. CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026288 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	377,28	
11/04/2022	3540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 962 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL. CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026288 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		377,28
11/04/2022	3540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 962 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL. CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026288 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	377,28	
11/04/2022	3540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 962 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL. CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026288 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		377,28
11/04/2022	3541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 963 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZILPENICILINA BENZATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032525 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7.995,60	
11/04/2022	3541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 963 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZILPENICILINA BENZATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032525 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		7.995,60
11/04/2022	3541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 963 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZILPENICILINA BENZATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032525 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7.995,60	
11/04/2022	3541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 963 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A		7.995,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 319

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE BENZILPENICILINA BENZATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032525 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
11/04/2022	3542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 964 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.500,00	
11/04/2022	3542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 964 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.500,00
11/04/2022	3542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 964 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.500,00	
11/04/2022	3542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 964 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.500,00
11/04/2022	3543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 965 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN052912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	765,00	
11/04/2022	3543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 965 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN052912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		765,00
11/04/2022	3543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 965 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN052912, DE	765,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 320

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/04/2022	3543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 965 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN052912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		765,00
11/04/2022	3544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 966 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN030258 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	140,00	
11/04/2022	3544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 966 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN030258 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		140,00
11/04/2022	3544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 966 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN030258 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	140,00	
11/04/2022	3544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 966 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN030258 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		140,00
11/04/2022	3545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 967 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A SANTA CECILIA-SC LEVAR MARLI T. DO AMARAL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..	90,00	
11/04/2022	3545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 967 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A SANTA CECILIA-SC LEVAR MARLI T. DO AMARAL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..		90,00
11/04/2022	3545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 967 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A SANTA CECILIA-SC LEVAR MARLI T. DO AMARAL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..	90,00	
11/04/2022	3545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 967 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 321

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A SANTA CECILIA-SC LEVAR MARLI T. DO AMARAL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..		
11/04/2022	3546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 968 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE-SC LEVAR DORACI STECKLING E SOELI CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, A CHAPECÓ-SC LEVAR MURILO CAIO DAMBROS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E ANTONY JOSE ANEZ PARA CONSULTAS E EXAMES NA POLICLINICA SANTO ANTONIO E BUSCAR EM PONTE SERRADA-SC JAMIR DE LIMA QUE TEVE ALTA HOSPITAL	180,00	
11/04/2022	3546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 968 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE-SC LEVAR DORACI STECKLING E SOELI CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, A CHAPECÓ-SC LEVAR MURILO CAIO DAMBROS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E ANTONY JOSE ANEZ PARA CONSULTAS E EXAMES NA POLICLINICA SANTO ANTONIO E BUSCAR EM PONTE SERRADA-SC JAMIR DE LIMA QUE TEVE ALTA HOSPITAL		180,00
11/04/2022	3546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 968 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE-SC LEVAR DORACI STECKLING E SOELI CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, A CHAPECÓ-SC LEVAR MURILO CAIO DAMBROS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E ANTONY JOSE ANEZ PARA CONSULTAS E EXAMES NA POLICLINICA SANTO ANTONIO E BUSCAR EM PONTE SERRADA-SC JAMIR DE LIMA QUE TEVE ALTA HOSPITAL	180,00	
11/04/2022	3546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 968 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE-SC LEVAR DORACI STECKLING E SOELI CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, A CHAPECÓ-SC LEVAR MURILO CAIO DAMBROS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E ANTONY JOSE ANEZ PARA CONSULTAS E EXAMES NA POLICLINICA SANTO ANTONIO E BUSCAR EM PONTE SERRADA-SC JAMIR DE LIMA QUE TEVE ALTA HOSPITAL		180,00
11/04/2022	3547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 969 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE-SC LEVAR GUILHERME LEON ALVES DE LIMA E LARA SOFIA CHULLER PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CENTRINHO..	180,00	
11/04/2022	3547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 969 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE-SC LEVAR GUILHERME LEON ALVES DE LIMA E LARA SOFIA CHULLER PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CENTRINHO..		180,00
11/04/2022	3547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 969 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE-SC LEVAR GUILHERME LEON ALVES DE LIMA E LARA SOFIA CHULLER PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CENTRINHO..	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 322

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2022	3547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 969 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE-SC LEVAR GUILHERME LEON ALVES DE LIMA E LARA SOFIA CHULLER PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CENTRINHO..		180,00
11/04/2022	3548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 970 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR CLARICE TEREZINHA HEINEMNN E JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, NELSON DO PRADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E ANA OLIMPIA OLINHICKI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
11/04/2022	3548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 970 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR CLARICE TEREZINHA HEINEMNN E JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, NELSON DO PRADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E ANA OLIMPIA OLINHICKI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		180,00
11/04/2022	3548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 970 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR CLARICE TEREZINHA HEINEMNN E JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, NELSON DO PRADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E ANA OLIMPIA OLINHICKI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
11/04/2022	3548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 970 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR CLARICE TEREZINHA HEINEMNN E JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, NELSON DO PRADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E ANA OLIMPIA OLINHICKI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		180,00
11/04/2022	3549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 971 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UM DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CURITIBA-PR LEVAR ROSELI APARECIDA KIRST PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARIA TEREZA..	180,00	
11/04/2022	3549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 971 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UM DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CURITIBA-PR LEVAR ROSELI APARECIDA KIRST PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARIA TEREZA..		180,00
11/04/2022	3549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 971 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UM DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CURITIBA-PR LEVAR ROSELI APARECIDA KIRST PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARIA TEREZA..	180,00	
11/04/2022	3549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 971 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UM DIARIA PARA		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 323

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CURITIBA-PR LEVAR ROSELI APARECIDA KIRST PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARIA TEREZA..		
11/04/2022	3550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 972 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECÓ-SC LEVAR OS PACIENTES LURDES GERONIMO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, JOSE MANUEL VASQUEZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, ESTEVAN MANTOVANI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DA COLUNA E DAVI LOURENZO SILVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, E BUSCAR EM CHAPECÓ-SC DALNEI SILVEIRA	90,00	
11/04/2022	3550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 972 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECÓ-SC LEVAR OS PACIENTES LURDES GERONIMO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, JOSE MANUEL VASQUEZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, ESTEVAN MANTOVANI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DA COLUNA E DAVI LOURENZO SILVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, E BUSCAR EM CHAPECÓ-SC DALNEI SILVEIRA		90,00
11/04/2022	3550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 972 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECÓ-SC LEVAR OS PACIENTES LURDES GERONIMO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, JOSE MANUEL VASQUEZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, ESTEVAN MANTOVANI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DA COLUNA E DAVI LOURENZO SILVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, E BUSCAR EM CHAPECÓ-SC DALNEI SILVEIRA	90,00	
11/04/2022	3550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 972 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECÓ-SC LEVAR OS PACIENTES LURDES GERONIMO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, JOSE MANUEL VASQUEZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, ESTEVAN MANTOVANI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DA COLUNA E DAVI LOURENZO SILVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, E BUSCAR EM CHAPECÓ-SC DALNEI SILVEIRA		90,00
11/04/2022	3551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 973 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINSIR A PENHA-SC LEVAR TIAGO AMARAL COSTA PARA INTERNAMENTO DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	180,00	
11/04/2022	3551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 973 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINSIR A PENHA-SC LEVAR TIAGO AMARAL COSTA PARA INTERNAMENTO DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		180,00
11/04/2022	3551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 973 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINSIR A PENHA-SC LEVAR TIAGO AMARAL COSTA PARA INTERNAMENTO DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 324

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2022	3551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 973 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINSIR A PENHA-SC LEVAR TIAGO AMARAL COSTA PARA INTERNAMENTO DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		180,00
11/04/2022	3552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 974 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
11/04/2022	3552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 974 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		180,00
11/04/2022	3552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 974 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
11/04/2022	3552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 974 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		180,00
11/04/2022	3553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 975 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..	90,00	
11/04/2022	3553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 975 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..		90,00
11/04/2022	3553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 975 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..	90,00	
11/04/2022	3553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 975 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..		90,00
11/04/2022	3554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 976 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 325

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BUSCAR O PACIENTE NADIR DE LIMA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..		
11/04/2022	3554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 976 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR O PACIENTE NADIR DE LIMA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..		180,00
11/04/2022	3554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 976 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR O PACIENTE NADIR DE LIMA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
11/04/2022	3554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 976 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR O PACIENTE NADIR DE LIMA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..		180,00
11/04/2022	3555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 977 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 209 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINIC, 11 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 13 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	8.746,00	
11/04/2022	3555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 977 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 209 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINIC, 11 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 13 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		8.746,00
11/04/2022	3555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 977 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 209 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINIC, 11 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 13 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	8.746,00	
11/04/2022	3555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 977 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 209 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINIC, 11 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 13 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		8.746,00
11/04/2022	3556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 209 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINIC, 11 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 13 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		8.746,00
11/04/2022	3556	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 209 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINIC, 11 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 13 SESSOES DE FISIOTERAPIA	8.746,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 326

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		
11/04/2022	3556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 209 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINIC, 11 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 13 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	8.746,00	
11/04/2022	3556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 209 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINIC, 11 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 13 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		8.746,00
11/04/2022	3556	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 209 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINIC, 11 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 13 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	8.746,00	
11/04/2022	3556	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 209 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINIC, 11 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 13 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		8.746,00
11/04/2022	3556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 209 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINIC, 11 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 13 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	8.746,00	
11/04/2022	3556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 209 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINIC, 11 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 13 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		8.746,00
11/04/2022	3557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 978 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.3390391900000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE TROCA DE BOBINAS E CABOS DE VELA DO LOGAN QHH 8240, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2388, TROCA DE OLEO, FILTRO E PASTILHAS DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE OLEO, FILTRO E FLANGE DO VOYAGE QII 9925 E TROCA DE ROLAMENTO, COIFA E REPAROS NO VOYAGE QJA 2458, VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	117,00	
11/04/2022	3557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 978 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.3390391900000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE TROCA DE BOBINAS E CABOS DE VELA DO LOGAN QHH 8240, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2388, TROCA DE OLEO, FILTRO E PASTILHAS DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE OLEO, FILTRO E FLANGE DO		117,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 327

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VOYAGE QII 9925 E TROCA DE ROLAMENTO, COIFA E REPAROS NO VOYAGE QJA 2458, VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		
11/04/2022	3557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 978 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE TROCA DE BOBINAS E CABOS DE VELA DO LOGAN QHH 8240, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2388, TROCA DE OLEO, FILTRO E PASTILHAS DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE OLEO, FILTRO E FLANGE DO VOYAGE QII 9925 E TROCA DE ROLAMENTO, COIFA E REPAROS NO VOYAGE QJA 2458, VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	117,00	
11/04/2022	3557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 978 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE TROCA DE BOBINAS E CABOS DE VELA DO LOGAN QHH 8240, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2388, TROCA DE OLEO, FILTRO E PASTILHAS DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE OLEO, FILTRO E FLANGE DO VOYAGE QII 9925 E TROCA DE ROLAMENTO, COIFA E REPAROS NO VOYAGE QJA 2458, VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		117,00
11/04/2022	3558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE TROCA DE BOBINAS E CABOS DE VELA DO LOGAN QHH 8240, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2388, TROCA DE OLEO, FILTRO E PASTILHAS DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE OLEO, FILTRO E FLANGE DO VOYAGE QII 9925 E TROCA DE ROLAMENTO, COIFA E REPAROS NO VOYAGE QJA 2458, VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		117,00
11/04/2022	3558	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE TROCA DE BOBINAS E CABOS DE VELA DO LOGAN QHH 8240, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2388, TROCA DE OLEO, FILTRO E PASTILHAS DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE OLEO, FILTRO E FLANGE DO VOYAGE QII 9925 E TROCA DE ROLAMENTO, COIFA E REPAROS NO VOYAGE QJA 2458, VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	117,00	
11/04/2022	3558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE TROCA DE BOBINAS E CABOS DE VELA DO LOGAN QHH 8240, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2388, TROCA DE OLEO, FILTRO E PASTILHAS DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE OLEO, FILTRO E FLANGE DO VOYAGE QII 9925 E TROCA DE ROLAMENTO, COIFA E REPAROS NO VOYAGE QJA 2458, VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	117,00	
11/04/2022	3558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE TROCA DE BOBINAS E CABOS DE VELA DO LOGAN QHH 8240, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2388, TROCA DE OLEO, FILTRO E PASTILHAS DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE OLEO, FILTRO E FLANGE DO VOYAGE QII 9925 E TROCA DE ROLAMENTO, COIFA E REPAROS NO VOYAGE QJA 2458, VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		117,00
11/04/2022	3558	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE TROCA DE BOBINAS E CABOS DE VELA DO LOGAN QHH 8240, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE	117,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 328

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QJA 2388, TROCA DE OLEO, FILTRO E PASTILHAS DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE OLEO, FILTRO E FLANGE DO VOYAGE QII 9925 E TROCA DE ROLAMENTO, COIFA E REPAROS NO VOYAGE QJA 2458, VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		
11/04/2022	3558	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE TROCA DE BOBINAS E CABOS DE VELA DO LOGAN QHH 8240, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2388, TROCA DE OLEO, FILTRO E PASTILHAS DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE OLEO, FILTRO E FLANGE DO VOYAGE QII 9925 E TROCA DE ROLAMENTO, COIFA E REPAROS NO VOYAGE QJA 2458, VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		117,00
11/04/2022	3558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE TROCA DE BOBINAS E CABOS DE VELA DO LOGAN QHH 8240, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2388, TROCA DE OLEO, FILTRO E PASTILHAS DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE OLEO, FILTRO E FLANGE DO VOYAGE QII 9925 E TROCA DE ROLAMENTO, COIFA E REPAROS NO VOYAGE QJA 2458, VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	117,00	
11/04/2022	3558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE TROCA DE BOBINAS E CABOS DE VELA DO LOGAN QHH 8240, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2388, TROCA DE OLEO, FILTRO E PASTILHAS DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE OLEO, FILTRO E FLANGE DO VOYAGE QII 9925 E TROCA DE ROLAMENTO, COIFA E REPAROS NO VOYAGE QJA 2458, VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		117,00
11/04/2022	3559	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 979 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE IGNIÇÃO, CABOS DE VELAS, CONECTORES, FILTROS, FILTROS AR, FILTROS DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, OLEO SINTETICO, DISCO DE FREIO, DOT, PASTILHA DE FREIO, KIT COIFA HOMOCINETICA, REPARO PINÇA, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, FLNAGE E SEMIEIXO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS DE TROCA DE BOBINAS E CABOS DE VELA DO LOGAN QHH 8240, TROCA DE OLE	3.536,00	
11/04/2022	3559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 979 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE IGNIÇÃO, CABOS DE VELAS, CONECTORES, FILTROS, FILTROS AR, FILTROS DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, OLEO SINTETICO, DISCO DE FREIO, DOT, PASTILHA DE FREIO, KIT COIFA HOMOCINETICA, REPARO PINÇA, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, FLNAGE E SEMIEIXO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS DE TROCA DE BOBINAS E CABOS DE VELA DO LOGAN QHH 8240, TROCA DE OLE		3.536,00
11/04/2022	3559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 979 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE IGNIÇÃO, CABOS DE VELAS, CONECTORES, FILTROS, FILTROS AR, FILTROS DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, OLEO SINTETICO, DISCO DE FREIO, DOT, PASTILHA DE FREIO, KIT COIFA HOMOCINETICA, REPARO PINÇA, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, FLNAGE E SEMIEIXO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS DE TROCA DE BOBINAS E CABOS DE VELA DO LOGAN QHH 8240, TROCA DE OLE	3.536,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 329

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2022	3559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 979 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE IGNIÇÃO, CABOS DE VELAS, CONECTORES, FILTROS, FILTROS AR, FILTROS DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, OLEO SINTETICO, DISCO DE FREIO, DOT, PASTILHA DE FREIO, KIT COIFA HOMOCINETICA, REPARO PINÇA, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, FLNAGE E SEMIEIXO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS DE TROCA DE BOBINAS E CABOS DE VELA DO LOGAN QHH 8240, TROCA DE OLE		3.536,00
11/04/2022	3560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE IGNIÇÃO, CABOS DE VELAS, CONECTORES, FILTROS, FILTROS AR, FILTROS DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, OLEO SINTETICO, DISCO DE FREIO, DOT, PASTILHA DE FREIO, KIT COIFA HOMOCINETICA, REPARO PINÇA, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, FLNAGE E SEMIEIXO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS DE TROCA DE BOBINAS E CABOS DE VELA DO LOGAN QHH 8240		3.536,00
11/04/2022	3560	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE IGNIÇÃO, CABOS DE VELAS, CONECTORES, FILTROS, FILTROS AR, FILTROS DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, OLEO SINTETICO, DISCO DE FREIO, DOT, PASTILHA DE FREIO, KIT COIFA HOMOCINETICA, REPARO PINÇA, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, FLNAGE E SEMIEIXO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS DE TROCA DE BOBINAS E CABOS DE VELA DO LOGAN QHH 8240	3.536,00	
11/04/2022	3560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE IGNIÇÃO, CABOS DE VELAS, CONECTORES, FILTROS, FILTROS AR, FILTROS DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, OLEO SINTETICO, DISCO DE FREIO, DOT, PASTILHA DE FREIO, KIT COIFA HOMOCINETICA, REPARO PINÇA, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, FLNAGE E SEMIEIXO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS DE TROCA DE BOBINAS E CABOS DE VELA DO LOGAN QHH 8240	3.536,00	
11/04/2022	3560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE IGNIÇÃO, CABOS DE VELAS, CONECTORES, FILTROS, FILTROS AR, FILTROS DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, OLEO SINTETICO, DISCO DE FREIO, DOT, PASTILHA DE FREIO, KIT COIFA HOMOCINETICA, REPARO PINÇA, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, FLNAGE E SEMIEIXO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS DE TROCA DE BOBINAS E CABOS DE VELA DO LOGAN QHH 8240		3.536,00
11/04/2022	3560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE IGNIÇÃO, CABOS DE VELAS, CONECTORES, FILTROS, FILTROS AR, FILTROS DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, OLEO SINTETICO, DISCO DE FREIO, DOT, PASTILHA DE FREIO, KIT COIFA HOMOCINETICA, REPARO PINÇA, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, FLNAGE E SEMIEIXO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS DE TROCA DE BOBINAS E CABOS DE VELA DO LOGAN QHH 8240	3.536,00	
11/04/2022	3560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		3.536,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 330

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOBINAS DE IGNIÇÃO, CABOS DE VELAS, CONECTORES, FILTROS, FILTROS AR, FILTROS DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, OLEO SINTETICO, DISCO DE FREIO, DOT, PASTILHA DE FREIO, KIT COIFA HOMOCINETICA, REPARO PINÇA, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, FLNAGE E SEMIEIXO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS DE TROCA DE BOBINAS E CABOS DE VELA DO LOGAN QHH 8240		
11/04/2022	3561	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 980 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FLAVIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ALDA MARIA DECOL, ANTENOR ROSSETI E IVANIR DA SILVA MILESKI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..	40,00	
11/04/2022	3561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 980 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FLAVIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ALDA MARIA DECOL, ANTENOR ROSSETI E IVANIR DA SILVA MILESKI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..		40,00
11/04/2022	3561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 980 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FLAVIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ALDA MARIA DECOL, ANTENOR ROSSETI E IVANIR DA SILVA MILESKI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..	40,00	
11/04/2022	3561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 980 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FLAVIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ALDA MARIA DECOL, ANTENOR ROSSETI E IVANIR DA SILVA MILESKI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..		40,00
11/04/2022	3562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FLAVIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ALDA MARIA DECOL, ANTENOR ROSSETI E IVANIR DA SILVA MILESKI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..		40,00
11/04/2022	3562	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FLAVIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ALDA MARIA DECOL, ANTENOR ROSSETI E IVANIR DA SILVA MILESKI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..	40,00	
11/04/2022	3562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FLAVIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ALDA MARIA DECOL, ANTENOR ROSSETI E IVANIR DA SILVA MILESKI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..	40,00	
11/04/2022	3562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE		40,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 331

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FLAVIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ALDA MARIA DECOL, ANTENOR ROSSETI E IVANIR DA SILVA MILESKI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..		
11/04/2022	3562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FLAVIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ALDA MARIA DECOL, ANTENOR ROSSETI E IVANIR DA SILVA MILESKI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..	40,00	
11/04/2022	3562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FLAVIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ALDA MARIA DECOL, ANTENOR ROSSETI E IVANIR DA SILVA MILESKI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..		40,00
11/04/2022	3563	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 981 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS PARA USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	2.800,00	
11/04/2022	3563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 981 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS PARA USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		2.800,00
11/04/2022	3563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 981 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS PARA USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	2.800,00	
11/04/2022	3563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 981 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS PARA USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		2.800,00
11/04/2022	3564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 982 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO PARA LINHA TELEFÔNICA DOESF SÃO CRISTOVÃO. RECURSO PAB..	290,00	
11/04/2022	3564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 982 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO PARA LINHA TELEFÔNICA DOESF SÃO CRISTOVÃO. RECURSO PAB..		290,00
11/04/2022	3564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 982 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO PARA LINHA TELEFÔNICA DOESF SÃO CRISTOVÃO. RECURSO PAB..	290,00	
11/04/2022	3564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 982 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO PARA LINHA TELEFÔNICA DOESF SÃO CRISTOVÃO. RECURSO PAB..		290,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 332

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2022	3565	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 983 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DA SAÚDE E DEMAIS PARTICIPANTES DURANTE A REUNIAODE ELEIÇÃO DOS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022..	715,50	
11/04/2022	3565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 983 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DA SAÚDE E DEMAIS PARTICIPANTES DURANTE A REUNIAODE ELEIÇÃO DOS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022..		715,50
11/04/2022	3565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 983 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DA SAÚDE E DEMAIS PARTICIPANTES DURANTE A REUNIAODE ELEIÇÃO DOS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022..	715,50	
11/04/2022	3565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 983 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DA SAÚDE E DEMAIS PARTICIPANTES DURANTE A REUNIAODE ELEIÇÃO DOS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022..		715,50
11/04/2022	3566	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 984 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA E ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, A MENOR ANA LIZ DE AZEREDO E SILVA, REALIZADA PELA DRA. SINARA CATARINA ADAM, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC..	400,00	
11/04/2022	3566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 984 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA E ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, A MENOR ANA LIZ DE AZEREDO E SILVA, REALIZADA PELA DRA. SINARA CATARINA ADAM, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC..		400,00
11/04/2022	3566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 984 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA E ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, A MENOR ANA LIZ DE AZEREDO E SILVA, REALIZADA PELA DRA. SINARA CATARINA ADAM, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC..	400,00	
11/04/2022	3566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 984 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA E ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, A MENOR ANA LIZ DE AZEREDO E SILVA, REALIZADA PELA DRA. SINARA CATARINA ADAM, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC..		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 333

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2022	3567	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 985 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, EDITE MARIA DE MORAES, JOAO GARCIA, MORACI DENIS E PRISCILA FATIMA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
11/04/2022	3567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 985 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, EDITE MARIA DE MORAES, JOAO GARCIA, MORACI DENIS E PRISCILA FATIMA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
11/04/2022	3567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 985 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, EDITE MARIA DE MORAES, JOAO GARCIA, MORACI DENIS E PRISCILA FATIMA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
11/04/2022	3567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 985 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, EDITE MARIA DE MORAES, JOAO GARCIA, MORACI DENIS E PRISCILA FATIMA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
11/04/2022	3568	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 986 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 144 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 94 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022..	9.964,00	
11/04/2022	3568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 986 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 144 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 94 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022..		9.964,00
11/04/2022	3568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 986 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 144 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 94 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022..	9.964,00	
11/04/2022	3568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 986 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 144 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 94 SESSÕES DE FISIOTERAPIA		9.964,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 334

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022..		
11/04/2022	3569	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 987 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE NUTRIÇÃO E CLOREXIDINA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	801,45	
11/04/2022	3569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 987 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE NUTRIÇÃO E CLOREXIDINA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		801,45
11/04/2022	3569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 987 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE NUTRIÇÃO E CLOREXIDINA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	801,45	
11/04/2022	3569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 987 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE NUTRIÇÃO E CLOREXIDINA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		801,45
11/04/2022	3570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 988 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MARÇO DE 2022..	368,00	
11/04/2022	3570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 988 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MARÇO DE 2022..		368,00
11/04/2022	3570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 988 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MARÇO DE 2022..	368,00	
11/04/2022	3570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 988 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MARÇO DE 2022..		368,00
11/04/2022	3571	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 989 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 335

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2022	3571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 989 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		90,00
11/04/2022	3571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 989 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	90,00	
11/04/2022	3571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 989 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		90,00
11/04/2022	3572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 990 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE ADESIVOS PARA USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 E CONFECCÃO DE CARTAZ DE DIVULGAÇÃO DO NOVO HORARIO DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE TRIAGEM. RECURSO COVID-19..	1.234,00	
11/04/2022	3572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 990 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE ADESIVOS PARA USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 E CONFECCÃO DE CARTAZ DE DIVULGAÇÃO DO NOVO HORARIO DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE TRIAGEM. RECURSO COVID-19..		1.234,00
11/04/2022	3572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 990 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE ADESIVOS PARA USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 E CONFECCÃO DE CARTAZ DE DIVULGAÇÃO DO NOVO HORARIO DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE TRIAGEM. RECURSO COVID-19..	1.234,00	
11/04/2022	3572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 990 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE ADESIVOS PARA USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 E CONFECCÃO DE CARTAZ DE DIVULGAÇÃO DO NOVO HORARIO DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE TRIAGEM. RECURSO COVID-19..		1.234,00
11/04/2022	3573	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 991 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECCÃO DE CARIMBOS E POLIMEROS PARA USO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAUDE..	346,00	
11/04/2022	3573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 991 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECCÃO DE CARIMBOS E POLIMEROS PARA USO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAUDE..		346,00
11/04/2022	3573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 991 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECCÃO DE CARIMBOS E POLIMEROS PARA USO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAUDE..	346,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 336

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAUDE..		
11/04/2022	3573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 991 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E POLIMEROS PARA USO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAUDE..		346,00
11/04/2022	3574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 992 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VANDERLEI LUIZ PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA BUSCAR A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA CLAUDETE MULLER QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..	55,00	
11/04/2022	3574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 992 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VANDERLEI LUIZ PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA BUSCAR A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA CLAUDETE MULLER QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..		55,00
11/04/2022	3574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 992 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VANDERLEI LUIZ PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA BUSCAR A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA CLAUDETE MULLER QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..	55,00	
11/04/2022	3574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 992 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VANDERLEI LUIZ PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA BUSCAR A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA CLAUDETE MULLER QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..		55,00
12/04/2022	3575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PASSO FUNDO-RS LEAR CLAUDEMIR TENUTTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO VICENTE..		180,00
12/04/2022	3575	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PASSO FUNDO-RS LEAR CLAUDEMIR TENUTTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO VICENTE..	180,00	
12/04/2022	3575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PASSO FUNDO-RS LEAR CLAUDEMIR TENUTTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO VICENTE..	180,00	
12/04/2022	3575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PASSO FUNDO-RS LEAR CLAUDEMIR TENUTTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO VICENTE..		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 337

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2022	3575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PASSO FUNDO-RS LEAR CLAUDEMIR TENUTTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO VICENTE..	180,00	
12/04/2022	3575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PASSO FUNDO-RS LEAR CLAUDEMIR TENUTTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO VICENTE..		180,00
12/04/2022	3576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR TEREZA DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE..		180,00
12/04/2022	3576	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR TEREZA DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE..	180,00	
12/04/2022	3576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR TEREZA DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE..	180,00	
12/04/2022	3576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR TEREZA DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE..		180,00
12/04/2022	3576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR TEREZA DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE..	180,00	
12/04/2022	3576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR TEREZA DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE..		180,00
12/04/2022	3577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS LEVAR MILENA DE LAZARI ROSA E ANA JULIA MORETTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 338

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO HOSPITAL REGIONAL, MAINAR MELOTO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E BUSCAR EM PENHA-SC HECTOR AGUINALDO DA COSTA QUE TEVE ALTA HOSPITAL		
12/04/2022	3577	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS LEVAR MILENA DE LAZARI ROSA E ANA JULIA MORETTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MAINAR MELOTO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E BUSCAR EM PENHA-SC HECTOR AGUINALDO DA COSTA QUE TEVE ALTA HOSPITAL	180,00	
12/04/2022	3577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS LEVAR MILENA DE LAZARI ROSA E ANA JULIA MORETTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MAINAR MELOTO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E BUSCAR EM PENHA-SC HECTOR AGUINALDO DA COSTA QUE TEVE ALTA HOSPITAL	180,00	
12/04/2022	3577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS LEVAR MILENA DE LAZARI ROSA E ANA JULIA MORETTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MAINAR MELOTO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E BUSCAR EM PENHA-SC HECTOR AGUINALDO DA COSTA QUE TEVE ALTA HOSPITAL		180,00
12/04/2022	3577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS LEVAR MILENA DE LAZARI ROSA E ANA JULIA MORETTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MAINAR MELOTO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E BUSCAR EM PENHA-SC HECTOR AGUINALDO DA COSTA QUE TEVE ALTA HOSPITAL	180,00	
12/04/2022	3577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS LEVAR MILENA DE LAZARI ROSA E ANA JULIA MORETTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MAINAR MELOTO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E BUSCAR EM PENHA-SC HECTOR AGUINALDO DA COSTA QUE TEVE ALTA HOSPITAL		180,00
12/04/2022	3578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 948 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CURITIBA-PR LEVAR O PACIENTE GERSON DE GIACOMETTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA..		180,00
12/04/2022	3578	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 948 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 339

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CURITIBA-PR LEVAR O PACIENTE GERSON DE GIACOMETTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA..		
12/04/2022	3578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 948 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CURITIBA-PR LEVAR O PACIENTE GERSON DE GIACOMETTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA..	180,00	
12/04/2022	3578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 948 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CURITIBA-PR LEVAR O PACIENTE GERSON DE GIACOMETTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA..		180,00
12/04/2022	3578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 948 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CURITIBA-PR LEVAR O PACIENTE GERSON DE GIACOMETTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA..	180,00	
12/04/2022	3578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 948 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CURITIBA-PR LEVAR O PACIENTE GERSON DE GIACOMETTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA..		180,00
12/04/2022	3579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 949 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VANDERLEI PEREIRA DE LIMA IR A BLUMENAU-SC LEVAR O PACIENTE ANDRE LUIZ TEIXEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTE RENAL NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		180,00
12/04/2022	3579	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 949 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VANDERLEI PEREIRA DE LIMA IR A BLUMENAU-SC LEVAR O PACIENTE ANDRE LUIZ TEIXEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTE RENAL NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	180,00	
12/04/2022	3579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 949 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VANDERLEI PEREIRA DE LIMA IR A BLUMENAU-SC LEVAR O PACIENTE ANDRE LUIZ TEIXEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTE RENAL NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	180,00	
12/04/2022	3579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 949 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VANDERLEI PEREIRA DE LIMA IR A BLUMENAU-SC LEVAR O PACIENTE ANDRE LUIZ TEIXEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTE RENAL NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		180,00
12/04/2022	3579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 949 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VANDERLEI PEREIRA DE LIMA IR A BLUMENAU-SC LEVAR O PACIENTE ANDRE LUIZ TEIXEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTE RENAL NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	180,00	
12/04/2022	3579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 949 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VANDERLEI PEREIRA DE LIMA IR A BLUMENAU-SC LEVAR O PACIENTE ANDRE LUIZ TEIXEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTE RENAL NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 340

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2022	3580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS PARA USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		2.800,00
12/04/2022	3580	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS PARA USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	2.800,00	
12/04/2022	3580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS PARA USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	2.800,00	
12/04/2022	3580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS PARA USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		2.800,00
12/04/2022	3580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS PARA USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	2.800,00	
12/04/2022	3580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS PARA USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		2.800,00
12/04/2022	3581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO PARA LINHA TELFÔNICA DOESF SÃO CRISTOVÃO..		290,00
12/04/2022	3581	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO PARA LINHA TELFÔNICA DOESF SÃO CRISTOVÃO..	290,00	
12/04/2022	3581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO PARA LINHA TELFÔNICA DOESF SÃO CRISTOVÃO..	290,00	
12/04/2022	3581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO PARA LINHA TELFÔNICA DOESF SÃO CRISTOVÃO..		290,00
12/04/2022	3581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO PARA LINHA TELFÔNICA DOESF SÃO CRISTOVÃO..	290,00	
12/04/2022	3581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		290,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 341

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO PARA LINHA TELEFÔNICA DOESF SÃO CRISTOVÃO..		
12/04/2022	3582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 983 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DA SAÚDE E DEMAIS PARTICIPANTES DURANTE A REUNIAODE ELEIÇÃO DOS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022..		715,50
12/04/2022	3582	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 983 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DA SAÚDE E DEMAIS PARTICIPANTES DURANTE A REUNIAODE ELEIÇÃO DOS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022..	715,50	
12/04/2022	3582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 983 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DA SAÚDE E DEMAIS PARTICIPANTES DURANTE A REUNIAODE ELEIÇÃO DOS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022..	715,50	
12/04/2022	3582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 983 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DA SAÚDE E DEMAIS PARTICIPANTES DURANTE A REUNIAODE ELEIÇÃO DOS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022..		715,50
12/04/2022	3582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 983 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DA SAÚDE E DEMAIS PARTICIPANTES DURANTE A REUNIAODE ELEIÇÃO DOS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022..	715,50	
12/04/2022	3582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 983 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DA SAÚDE E DEMAIS PARTICIPANTES DURANTE A REUNIAODE ELEIÇÃO DOS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022..		715,50
12/04/2022	3583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 984 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA E ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, A MENOR ANA LIZ DE AZEREDO E SILVA, REALIZADA PELA DRA. SINARA CATARINA ADAM, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC..		400,00
12/04/2022	3583	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 984 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA E ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, A MENOR ANA LIZ DE AZEREDO E SILVA, REALIZADA PELA DRA. SINARA CATARINA ADAM, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC..	400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 342

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2022	3583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 984 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA E ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, A MENOR ANA LIZ DE AZEREDO E SILVA, REALIZADA PELA DRA. SINARA CATARINA ADAM, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC..	400,00	
12/04/2022	3583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 984 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA E ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, A MENOR ANA LIZ DE AZEREDO E SILVA, REALIZADA PELA DRA. SINARA CATARINA ADAM, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC..		400,00
12/04/2022	3583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 984 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA E ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, A MENOR ANA LIZ DE AZEREDO E SILVA, REALIZADA PELA DRA. SINARA CATARINA ADAM, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC..	400,00	
12/04/2022	3583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 984 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA E ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, A MENOR ANA LIZ DE AZEREDO E SILVA, REALIZADA PELA DRA. SINARA CATARINA ADAM, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC..		400,00
12/04/2022	3584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 993 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032525 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	8.820,75	
12/04/2022	3584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 993 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032525 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		8.820,75
12/04/2022	3584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 993 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032525 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	8.820,75	
12/04/2022	3584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 993 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032525 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		8.820,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 343

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2022	3585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 994 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033361 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.998,00	
12/04/2022	3585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 994 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033361 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.998,00
12/04/2022	3585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 994 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033361 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.998,00	
12/04/2022	3585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 994 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033361 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.998,00
12/04/2022	3586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 995 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	989,10	
12/04/2022	3586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 995 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		989,10
12/04/2022	3586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 995 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	989,10	
12/04/2022	3586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 995 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		989,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 344

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/04/2022	3587	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 996 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL E LEVOFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034421, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.150,04	
12/04/2022	3587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 996 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL E LEVOFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034421, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.150,04
12/04/2022	3587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 996 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL E LEVOFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034421, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.150,04	
12/04/2022	3587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 996 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL E LEVOFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034421, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.150,04
12/04/2022	3588	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 997 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8-HIDROXIQUINOLINA BORATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034800 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.534,50	
12/04/2022	3588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 997 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8-HIDROXIQUINOLINA BORATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034800 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.534,50
12/04/2022	3588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 997 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8-HIDROXIQUINOLINA BORATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	1.534,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 345

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AT21CIN034800 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
12/04/2022	3588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 997 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8-HIDROXIQUINOLINA BORATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034800 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.534,50
12/04/2022	3589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 998 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROPATILNITRATO E PREABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	26.103,85	
12/04/2022	3589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 998 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROPATILNITRATO E PREABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		26.103,85
12/04/2022	3589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 998 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROPATILNITRATO E PREABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	26.103,85	
12/04/2022	3589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 998 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROPATILNITRATO E PREABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		26.103,85
12/04/2022	3590	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 999 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA, ESPIRONOLACTONA E OXIBUTININA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.570,83	
12/04/2022	3590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 999 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA, ESPIRONOLACTONA E OXIBUTININA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.570,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 346

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2022	3590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 999 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA, ESPIRONOLACTONA E OXIBUTININA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.570,83	
12/04/2022	3590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 999 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA, ESPIRONOLACTONA E OXIBUTININA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.570,83
12/04/2022	3591	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1000 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN055527 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.873,32	
12/04/2022	3591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1000 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN055527 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.873,32
12/04/2022	3591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1000 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN055527 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.873,32	
12/04/2022	3591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1000 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN055527 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.873,32
12/04/2022	3592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1001 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEMANTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273195 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	44,00	
12/04/2022	3592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1001 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A		44,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 347

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE MEMANTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273195 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
12/04/2022	3592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1001 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEMANTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273195 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	44,00	
12/04/2022	3592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1001 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEMANTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273195 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		44,00
12/04/2022	3593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1002 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273198 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.780,00	
12/04/2022	3593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1002 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273198 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.780,00
12/04/2022	3593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1002 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273198 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.780,00	
12/04/2022	3593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1002 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273198 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.780,00
12/04/2022	3594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1003 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	850,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 348

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AT21CIN1273199 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
12/04/2022	3594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1003 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273199 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		850,20
12/04/2022	3594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1003 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273199 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	850,20	
12/04/2022	3594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1003 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273199 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		850,20
12/04/2022	3595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1004 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285779 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.443,20	
12/04/2022	3595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1004 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285779 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.443,20
12/04/2022	3595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1004 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285779 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.443,20	
12/04/2022	3595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1004 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285779 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.443,20
12/04/2022	3596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1005 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A	475,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 349

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE LORAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN001583 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
12/04/2022	3596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1005 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LORAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN001583 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		475,00
12/04/2022	3596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1005 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LORAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN001583 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	475,00	
12/04/2022	3596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1005 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LORAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN001583 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		475,00
12/04/2022	3597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1006 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN004891, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	566,40	
12/04/2022	3597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1006 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN004891, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		566,40
12/04/2022	3597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1006 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN004891, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	566,40	
12/04/2022	3597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1006 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN004891, DE		566,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 350

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/04/2022	3598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1007 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN011691 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	400,00	
12/04/2022	3598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1007 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN011691 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		400,00
12/04/2022	3598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1007 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN011691 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	400,00	
12/04/2022	3598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1007 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN011691 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		400,00
12/04/2022	3599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1008 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, HEDERA HELIX, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN017825 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	586,49	
12/04/2022	3599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1008 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, HEDERA HELIX, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN017825 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		586,49
12/04/2022	3599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1008 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, HEDERA HELIX, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN017825 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	586,49	
12/04/2022	3599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1008 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A		586,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 351

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, HEDERA HELIX, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN017825 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
12/04/2022	3600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1009 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA CLORDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN017933 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	176,00	
12/04/2022	3600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1009 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA CLORDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN017933 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		176,00
12/04/2022	3600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1009 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA CLORDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN017933 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	176,00	
12/04/2022	3600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1009 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA CLORDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN017933 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		176,00
12/04/2022	3601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1010 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAROXETINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN019521 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.096,90	
12/04/2022	3601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1010 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAROXETINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN019521 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.096,90
12/04/2022	3601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1010 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAROXETINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2.096,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 352

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AT22CIN019521 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/04/2022	3601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1010 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAROXETINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN019521 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.096,90
12/04/2022	3602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1011 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN030258 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	280,00	
12/04/2022	3602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1011 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN030258 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		280,00
12/04/2022	3602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1011 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN030258 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	280,00	
12/04/2022	3602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1011 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN030258 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		280,00
12/04/2022	3603	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1012 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DEDESLORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN041677 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.410,00	
12/04/2022	3603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1012 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DEDESLORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN041677 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.410,00
12/04/2022	3603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1012 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A	3.410,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 353

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	AQUISIÇÃO DEDESLORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN041677 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
12/04/2022	3603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1012 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DEDESLORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN041677 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.410,00
12/04/2022	3604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1013 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.097,60	
12/04/2022	3604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1013 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.097,60
12/04/2022	3604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1013 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.097,60	
12/04/2022	3604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1013 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.097,60
12/04/2022	3605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1014 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, PARTE PATRONAL..	362,34	
12/04/2022	3605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1014 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, PARTE PATRONAL..		362,34
12/04/2022	3605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1014 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE,	362,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 354

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, PARTE PATRONAL..		
12/04/2022	3605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1014 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, PARTE PATRONAL..		362,34
12/04/2022	3606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1015 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX MULTIUSO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN025196 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	587,50	
12/04/2022	3606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1015 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX MULTIUSO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN025196 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		587,50
12/04/2022	3606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1015 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX MULTIUSO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN025196 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	587,50	
12/04/2022	3606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1015 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX MULTIUSO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN025196 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		587,50
12/04/2022	3607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1016 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SACOS DE LIXO E BORRIFADORES DE LIQUIDO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN025196 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.440,80	
12/04/2022	3607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1016 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SACOS DE LIXO E BORRIFADORES DE LIQUIDO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN025196 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.440,80
12/04/2022	3607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1016 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SACOS DE LIXO E BORRIFADORES DE LIQUIDO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA	1.440,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 355

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN025196 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
12/04/2022	3607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1016 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SACOS DE LIXO E BORRIFADORES DE LIQUIDO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN025196 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.440,80
13/04/2022	3608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 937 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO REGISTRO DO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..		174,94
13/04/2022	3608	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 937 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO REGISTRO DO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..	174,94	
13/04/2022	3608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 937 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO REGISTRO DO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..	174,94	
13/04/2022	3608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 937 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO REGISTRO DO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..		174,94
13/04/2022	3608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 937 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO REGISTRO DO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..	174,94	
13/04/2022	3608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 937 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO REGISTRO DO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..		174,94
13/04/2022	3609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A SANTA CECILIA-SC LEVAR MARLI T. DO AMARAL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..		90,00
13/04/2022	3609	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A SANTA CECILIA-SC LEVAR MARLI T. DO AMARAL PARA CONSULTAS E EXAMES	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 356

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..		
13/04/2022	3609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A SANTA CECILIA-SC LEVAR MARLI T. DO AMARAL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..	90,00	
13/04/2022	3609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A SANTA CECILIA-SC LEVAR MARLI T. DO AMARAL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..		90,00
13/04/2022	3609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A SANTA CECILIA-SC LEVAR MARLI T. DO AMARAL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..	90,00	
13/04/2022	3609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 967 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A SANTA CECILIA-SC LEVAR MARLI T. DO AMARAL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..		90,00
13/04/2022	3610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE-SC LEVAR DORACI STECKLING E SOELI CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, A CHAPECÓ-SC LEVAR MURILO CAIO DAMBROS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E ANTONY JOSE ANEZ PARA CONSULTAS E EXAMES NA POLICLINICA SANTO ANTONIO E BUSCAR EM PONTE SERRADA-SC JAMIR DE LIMA QUE TEVE		180,00
13/04/2022	3610	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE-SC LEVAR DORACI STECKLING E SOELI CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, A CHAPECÓ-SC LEVAR MURILO CAIO DAMBROS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E ANTONY JOSE ANEZ PARA CONSULTAS E EXAMES NA POLICLINICA SANTO ANTONIO E BUSCAR EM PONTE SERRADA-SC JAMIR DE LIMA QUE TEVE	180,00	
13/04/2022	3610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE-SC LEVAR DORACI STECKLING E SOELI CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, A CHAPECÓ-SC LEVAR MURILO CAIO DAMBROS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E ANTONY JOSE ANEZ PARA CONSULTAS E EXAMES NA POLICLINICA SANTO ANTONIO E BUSCAR EM PONTE SERRADA-SC JAMIR DE LIMA QUE TEVE	180,00	
13/04/2022	3610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE-SC LEVAR DORACI STECKLING E SOELI CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, A CHAPECÓ-SC LEVAR MURILO CAIO DAMBROS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 357

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANTONY JOSE ANEZ PARA CONSULTAS E EXAMES NA POLICLINICA SANTO ANTONIO E BUSCAR EM PONTE SERRADA-SC JAMIR DE LIMA QUE TEVE		
13/04/2022	3610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE-SC LEVAR DORACI STECKLING E SOELI CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, A CHAPECÓ-SC LEVAR MURILO CAIO DAMBROS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E ANTONY JOSE ANEZ PARA CONSULTAS E EXAMES NA POLICLINICA SANTO ANTONIO E BUSCAR EM PONTE SERRADA-SC JAMIR DE LIMA QUE TEVE	180,00	
13/04/2022	3610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE-SC LEVAR DORACI STECKLING E SOELI CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, A CHAPECÓ-SC LEVAR MURILO CAIO DAMBROS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E ANTONY JOSE ANEZ PARA CONSULTAS E EXAMES NA POLICLINICA SANTO ANTONIO E BUSCAR EM PONTE SERRADA-SC JAMIR DE LIMA QUE TEVE		180,00
13/04/2022	3611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE-SC LEVAR GUILHERME LEON ALVES DE LIMA E LARA SOFIA CHULLER PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CENTRINHO..		180,00
13/04/2022	3611	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE-SC LEVAR GUILHERME LEON ALVES DE LIMA E LARA SOFIA CHULLER PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CENTRINHO..	180,00	
13/04/2022	3611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE-SC LEVAR GUILHERME LEON ALVES DE LIMA E LARA SOFIA CHULLER PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CENTRINHO..	180,00	
13/04/2022	3611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE-SC LEVAR GUILHERME LEON ALVES DE LIMA E LARA SOFIA CHULLER PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CENTRINHO..		180,00
13/04/2022	3611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE-SC LEVAR GUILHERME LEON ALVES DE LIMA E LARA SOFIA CHULLER PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CENTRINHO..	180,00	
13/04/2022	3611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE-SC LEVAR GUILHERME LEON ALVES DE LIMA E LARA SOFIA CHULLER PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CENTRINHO..		180,00
13/04/2022	3612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR CLARICE TEREZINHA HEINEMNN E JAQUELINE		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 358

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JIULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, NELSON DO PRADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E ANA OLIMPIA OLINHICKI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		
13/04/2022	3612	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR CLARICE TEREZINHA HEINEMMN E JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, NELSON DO PRADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E ANA OLIMPIA OLINHICKI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
13/04/2022	3612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR CLARICE TEREZINHA HEINEMMN E JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, NELSON DO PRADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E ANA OLIMPIA OLINHICKI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
13/04/2022	3612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR CLARICE TEREZINHA HEINEMMN E JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, NELSON DO PRADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E ANA OLIMPIA OLINHICKI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		180,00
13/04/2022	3612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR CLARICE TEREZINHA HEINEMMN E JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, NELSON DO PRADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E ANA OLIMPIA OLINHICKI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
13/04/2022	3612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR CLARICE TEREZINHA HEINEMMN E JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, NELSON DO PRADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E ANA OLIMPIA OLINHICKI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		180,00
13/04/2022	3613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UM DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CURITIBA-PR LEVAR ROSELI APARECIDA KIRST PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARIA TEREZA..		180,00
13/04/2022	3613	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UM DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CURITIBA-PR LEVAR ROSELI APARECIDA KIRST PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARIA TEREZA..	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 359

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/04/2022	3613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UM DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CURITIBA-PR LEVAR ROSELI APARECIDA KIRST PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARIA TEREZA..	180,00	
13/04/2022	3613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UM DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CURITIBA-PR LEVAR ROSELI APARECIDA KIRST PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARIA TEREZA..		180,00
13/04/2022	3613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UM DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CURITIBA-PR LEVAR ROSELI APARECIDA KIRST PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARIA TEREZA..	180,00	
13/04/2022	3613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UM DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CURITIBA-PR LEVAR ROSELI APARECIDA KIRST PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARIA TEREZA..		180,00
13/04/2022	3614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 985 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, EDITE MARIA DE MORAES, JOAO GARCIA, MORACI DENIS E PRISCILA FATIMA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
13/04/2022	3614	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 985 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, EDITE MARIA DE MORAES, JOAO GARCIA, MORACI DENIS E PRISCILA FATIMA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
13/04/2022	3614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 985 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, EDITE MARIA DE MORAES, JOAO GARCIA, MORACI DENIS E PRISCILA FATIMA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
13/04/2022	3614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 985 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, EDITE MARIA DE MORAES, JOAO GARCIA, MORACI DENIS E PRISCILA FATIMA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
13/04/2022	3614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 985 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, EDITE MARIA DE MORAES, JOAO GARCIA, MORACI DENIS E PRISCILA FATIMA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 360

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRISCILA FATIMA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		
13/04/2022	3614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 985 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, EDITE MARIA DE MORAES, JOAO GARCIA, MORACI DENIS E PRISCILA FATIMA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
13/04/2022	3615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 144 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 94 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022..		9.964,00
13/04/2022	3615	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 144 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 94 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022..	9.964,00	
13/04/2022	3615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 144 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 94 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022..	9.964,00	
13/04/2022	3615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 144 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 94 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022..		9.964,00
13/04/2022	3615	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 144 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 94 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022..	9.964,00	
13/04/2022	3615	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 144 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 94 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022..		9.964,00
13/04/2022	3615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	9.964,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 361

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 144 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 94 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022..		
13/04/2022	3615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 144 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 94 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022..		9.964,00
13/04/2022	3616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1017 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903047000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	675,00	
13/04/2022	3616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1017 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903047000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		675,00
13/04/2022	3616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1017 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903047000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	675,00	
13/04/2022	3616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1017 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903047000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		675,00
13/04/2022	3617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1018 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903047000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE E SUAS UNIDADES..	900,00	
13/04/2022	3617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1018 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903047000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE E SUAS UNIDADES..		900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 362

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/04/2022	3617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1018 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903047000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE E SUAS UNIDADES..	900,00	
13/04/2022	3617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1018 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903047000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE E SUAS UNIDADES..		900,00
13/04/2022	3618	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1019 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903047000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 85 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE E SUAS UNIDADES. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	3.825,00	
13/04/2022	3618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1019 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903047000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 85 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE E SUAS UNIDADES. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		3.825,00
13/04/2022	3618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1019 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903047000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 85 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE E SUAS UNIDADES. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	3.825,00	
13/04/2022	3618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1019 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903047000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 85 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE E SUAS UNIDADES. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		3.825,00
13/04/2022	3619	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1020 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC LEVAR SILVIO MARTINS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR DALNEI SILVEIRA, FABIANA MARTINAZZO DE MORAES, LOERI DE SOUZA DUARTE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, MONICA JAQUELINE FRACASSO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA, IVONE DA COSTA PARA CONSULTA C	90,00	
13/04/2022	3619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1020 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC LEVAR SILVIO MARTINS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR DALNEI SILVEIRA, FABIANA MARTINAZZO DE MORAES, LOERI DE		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 363

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOUZA DUARTE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, MONICA JAQUELINE FRACASSO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA, IVONE DA COSTA PARA CONSULTA C		
13/04/2022	3619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1020 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC LEVAR SILVIO MARTINS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR DALNEI SILVEIRA, FABIANA MARTINAZZO DE MORAES, LOERI DE SOUZA DUARTE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, MONICA JAQUELINE FRACASSO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA, IVONE DA COSTA PARA CONSULTA C	90,00	
13/04/2022	3619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1020 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC LEVAR SILVIO MARTINS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR DALNEI SILVEIRA, FABIANA MARTINAZZO DE MORAES, LOERI DE SOUZA DUARTE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, MONICA JAQUELINE FRACASSO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA, IVONE DA COSTA PARA CONSULTA C		90,00
13/04/2022	3620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1021 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR EDUARDO PEROTTO E MARIA IVONE ALVES PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR DAIANE LEITE DE ALMEIDA E ADRIELE KIDAUANA MASSON PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	180,00	
13/04/2022	3620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1021 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR EDUARDO PEROTTO E MARIA IVONE ALVES PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR DAIANE LEITE DE ALMEIDA E ADRIELE KIDAUANA MASSON PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		180,00
13/04/2022	3620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1021 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR EDUARDO PEROTTO E MARIA IVONE ALVES PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR DAIANE LEITE DE ALMEIDA E ADRIELE KIDAUANA MASSON PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	180,00	
13/04/2022	3620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1021 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR EDUARDO PEROTTO E MARIA IVONE ALVES PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR DAIANE LEITE DE ALMEIDA E ADRIELE KIDAUANA MASSON PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		180,00
13/04/2022	3621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1022 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A CRICIUMA-SC LEVAR CARMELITO LUIZ DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CLINIIMAGEM DIAGNOSTICO DE IMAGEM..	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 364

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/04/2022	3621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1022 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A CRICIUMA-SC LEVAR CARMELITO LUIZ DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CLINIIMAGE DIAGNOSTICO DE IMAGEM..		180,00
13/04/2022	3621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1022 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A CRICIUMA-SC LEVAR CARMELITO LUIZ DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CLINIIMAGE DIAGNOSTICO DE IMAGEM..	180,00	
13/04/2022	3621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1022 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A CRICIUMA-SC LEVAR CARMELITO LUIZ DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CLINIIMAGE DIAGNOSTICO DE IMAGEM..		180,00
13/04/2022	3622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1023 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO-SC LEVAR O PACIENTE CLAUDEMIR TENUTTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE..	90,00	
13/04/2022	3622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1023 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO-SC LEVAR O PACIENTE CLAUDEMIR TENUTTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE..		90,00
13/04/2022	3622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1023 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO-SC LEVAR O PACIENTE CLAUDEMIR TENUTTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE..	90,00	
13/04/2022	3622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1023 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO-SC LEVAR O PACIENTE CLAUDEMIR TENUTTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE..		90,00
14/04/2022	3623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transferência financeira conta de origem 33803-6 (Prefeitura Municipal IPVA BB) para conta 12101-0 (Fundo Municipal de Saúde Mov BB) para pagamento de Credores..	100.000,00	
14/04/2022	3623	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		100.000,00
14/04/2022	3623	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	100.000,00	
14/04/2022	3623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		100.000,00
14/04/2022	3624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transferência financeira conta de origem 29326-1 (Prefeitura Municipal SNA BB) para conta 12101-0 (Fundo Municipal de Saúde Mov BB) para pagamento de Credores..	100.000,00	
14/04/2022	3624	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		100.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 365

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2022	3624	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	100.000,00	
14/04/2022	3624	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		100.000,00
14/04/2022	3625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - TRANS DEP. ISMAEL SANTOS # 55569-X	Pagamento de empenho de nº 673 (DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP) via debito_automatico.		265,50
14/04/2022	3625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECUSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS, C/C 55.569-X, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN004891, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	265,50	
14/04/2022	3625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECUSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS, C/C 55.569-X, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN004891, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	265,50	
14/04/2022	3625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECUSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS, C/C 55.569-X, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN004891, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		265,50
14/04/2022	3625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECUSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS, C/C 55.569-X, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN004891, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		265,50
14/04/2022	3625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 673 (DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP) via debito_automatico.	265,50	
14/04/2022	3625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECUSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS, C/C 55.569-X, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN004891, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	265,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 366

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2022	3625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 673 (DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP) via debito_automatico.		265,50
14/04/2022	3626	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000006 CEF - ESF DARIO BERGER # 624015-0	Pagamento de empenho de nº 735 (COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU) via debito_automatico.		4.799,00
14/04/2022	3626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO, MARCA BIONET / CARDIOCARE 2000, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 11814/2021, PREGÃO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN017982 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.799,00	
14/04/2022	3626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO, MARCA BIONET / CARDIOCARE 2000, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 11814/2021, PREGÃO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN017982 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.799,00	
14/04/2022	3626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO, MARCA BIONET / CARDIOCARE 2000, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 11814/2021, PREGÃO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN017982 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.799,00
14/04/2022	3626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 735 (COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU) via debito_automatico.	4.799,00	
14/04/2022	3626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO, MARCA BIONET / CARDIOCARE 2000, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 11814/2021, PREGÃO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN017982 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.799,00
14/04/2022	3626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO, MARCA BIONET / CARDIOCARE 2000, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 11814/2021, PREGÃO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN017982 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.799,00	
14/04/2022	3626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 735 (COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU) via debito_automatico.		4.799,00
14/04/2022	3627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 906 (ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA) via debito_automatico.		3.367,00
14/04/2022	3627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 91 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA DE 21 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	3.367,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 367

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2022	3627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 91 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA DE 21 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	3.367,00	
14/04/2022	3627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 91 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA DE 21 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		3.367,00
14/04/2022	3627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 91 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA DE 21 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		3.367,00
14/04/2022	3627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 906 (ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA) via debito_automatico.	3.367,00	
14/04/2022	3627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 91 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA DE 21 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	3.367,00	
14/04/2022	3627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 906 (ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA) via debito_automatico.		3.367,00
14/04/2022	3628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 909 (CALLAI & CALLAI LTDA) via debito_automatico.		3.023,00
14/04/2022	3628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 909 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 ARMAÇÕES, 1 LENTE BIFOCAL, 13 LENTES PRIMO, 1 LENTE ALTO ÍNDICE E 5 LENTES SIMPLES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022..	3.023,00	
14/04/2022	3628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 909 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 ARMAÇÕES, 1 LENTE BIFOCAL, 13 LENTES PRIMO, 1 LENTE ALTO ÍNDICE E 5 LENTES SIMPLES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022..	3.023,00	
14/04/2022	3628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 909 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 ARMAÇÕES, 1 LENTE BIFOCAL, 13 LENTES PRIMO, 1 LENTE ALTO ÍNDICE E 5 LENTES SIMPLES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022..		3.023,00
14/04/2022	3628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 909 (CALLAI & CALLAI LTDA) via debito_automatico.	3.023,00	
14/04/2022	3628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 909 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 ARMAÇÕES, 1 LENTE BIFOCAL, 13 LENTES PRIMO, 1 LENTE		3.023,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 368

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALTO INDICE E 5 LENTES SIMPLES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022..		
14/04/2022	3628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 909 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 ARMAÇÕES, 1 LENTE BIFOCAL, 13 LENTES PRIMO, 1 LENTE ALTO INDICE E 5 LENTES SIMPLES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022..	3.023,00	
14/04/2022	3628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 909 (CALLAI & CALLAI LTDA) via debito_automatico.		3.023,00
14/04/2022	3629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 531 (CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.026,87
14/04/2022	3629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA, DICLOFENACO, PARACETAMOL, CLONAZEPAM E SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.026,87	
14/04/2022	3629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA, DICLOFENACO, PARACETAMOL, CLONAZEPAM E SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.026,87	
14/04/2022	3629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA, DICLOFENACO, PARACETAMOL, CLONAZEPAM E SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.026,87
14/04/2022	3629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 531 (CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	1.026,87	
14/04/2022	3629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA, DICLOFENACO, PARACETAMOL, CLONAZEPAM E SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.026,87
14/04/2022	3629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA, DICLOFENACO, PARACETAMOL, CLONAZEPAM E SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO	1.026,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 369

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN032954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
14/04/2022	3629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 531 (CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.026,87
14/04/2022	3630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 910 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		19.504,80
14/04/2022	3630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 910 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORARIOS DE MEDICO ANESTESISTA EXTRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	19.504,80	
14/04/2022	3630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 910 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORARIOS DE MEDICO ANESTESISTA EXTRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	19.504,80	
14/04/2022	3630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 910 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORARIOS DE MEDICO ANESTESISTA EXTRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		19.504,80
14/04/2022	3630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 910 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	19.504,80	
14/04/2022	3630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 910 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORARIOS DE MEDICO ANESTESISTA EXTRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		19.504,80
14/04/2022	3630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 910 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORARIOS DE MEDICO ANESTESISTA EXTRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	19.504,80	
14/04/2022	3630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 910 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		19.504,80
14/04/2022	3631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 736 (COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU) via debito_automatico.		9.598,00
14/04/2022	3631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 736 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ELETROCARDIOGRAFOS, MARCA BIONET / CARDIOCARE 2000, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS ESF PARIZOTTO E ESF LAR IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 11814/2021, PREGÃO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN017982 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	9.598,00	
14/04/2022	3631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 736 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ELETROCARDIOGRAFOS, MARCA BIONET / CARDIOCARE 2000, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS ESF PARIZOTTO E ESF LAR IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 11814/2021, PREGÃO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN017982 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	9.598,00	
14/04/2022	3631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 736 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da		9.598,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 370

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ELETROCARDIOGRAFOS, MARCA BIONET / CARDIOCARE 2000, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS ESF PARIZOTTO E ESF LAR IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 11814/2021, PREGÃO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN017982 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
14/04/2022	3631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 736 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ELETROCARDIOGRAFOS, MARCA BIONET / CARDIOCARE 2000, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS ESF PARIZOTTO E ESF LAR IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 11814/2021, PREGÃO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN017982 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		9.598,00
14/04/2022	3631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 736 (COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU) via debito_automatico.	9.598,00	
14/04/2022	3631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 736 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ELETROCARDIOGRAFOS, MARCA BIONET / CARDIOCARE 2000, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS ESF PARIZOTTO E ESF LAR IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 11814/2021, PREGÃO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN017982 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	9.598,00	
14/04/2022	3631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 736 (COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU) via debito_automatico.		9.598,00
14/04/2022	3632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 46 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		552,00
14/04/2022	3632	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	552,00	
14/04/2022	3632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	552,00	
14/04/2022	3632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		552,00
14/04/2022	3632	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	552,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 371

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2022	3632	7.9.1.2.9.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	552,00	
14/04/2022	3632	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	552,00	
14/04/2022	3632	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		552,00
14/04/2022	3632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 46 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.	552,00	
14/04/2022	3632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		552,00
14/04/2022	3632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	552,00	
14/04/2022	3632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 46 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		552,00
14/04/2022	3632	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		552,00
14/04/2022	3632	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		552,00
14/04/2022	3633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 45 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		2.364,00
14/04/2022	3633	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO)	2.364,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 372

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
14/04/2022	3633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	2.364,00	
14/04/2022	3633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		2.364,00
14/04/2022	3633	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	2.364,00	
14/04/2022	3633	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	2.364,00	
14/04/2022	3633	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	2.364,00	
14/04/2022	3633	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		2.364,00
14/04/2022	3633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE		2.364,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 373

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
14/04/2022	3633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 45 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.	2.364,00	
14/04/2022	3633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	2.364,00	
14/04/2022	3633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 45 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		2.364,00
14/04/2022	3633	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		2.364,00
14/04/2022	3633	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		2.364,00
14/04/2022	3634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 905 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		50.720,15
14/04/2022	3634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	50.720,15	
14/04/2022	3634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	50.720,15	
14/04/2022	3634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS,		50.720,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 374

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		
14/04/2022	3634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 905 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.	50.720,15	
14/04/2022	3634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		50.720,15
14/04/2022	3634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	50.720,15	
14/04/2022	3634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 905 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		50.720,15
14/04/2022	3635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 47 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		122,00
14/04/2022	3635	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	122,00	
14/04/2022	3635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	122,00	
14/04/2022	3635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		122,00
14/04/2022	3635	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	122,00	
14/04/2022	3635	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	122,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 375

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
14/04/2022	3635	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	122,00	
14/04/2022	3635	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		122,00
14/04/2022	3635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		122,00
14/04/2022	3635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 47 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.	122,00	
14/04/2022	3635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	122,00	
14/04/2022	3635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 47 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		122,00
14/04/2022	3635	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		122,00
14/04/2022	3635	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		122,00
14/04/2022	3636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 908 (DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA) via debito_automatico.		572,00
14/04/2022	3636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TORNO E SOLDA EM TRINCO DO CHASSI DO MICRO ONIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	572,00	
14/04/2022	3636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TORNO E SOLDA EM TRINCO DO CHASSI DO MICRO ONIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	572,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 376

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2022	3636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TORNO E SOLDA EM TRINCO DO CHASSI DO MICRO ONIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		572,00
14/04/2022	3636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TORNO E SOLDA EM TRINCO DO CHASSI DO MICRO ONIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		572,00
14/04/2022	3636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 908 (DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA) via debito_automatico.	572,00	
14/04/2022	3636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TORNO E SOLDA EM TRINCO DO CHASSI DO MICRO ONIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	572,00	
14/04/2022	3636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 908 (DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA) via debito_automatico.		572,00
14/04/2022	3637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 536 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		3.476,04
14/04/2022	3637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034668 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.476,04	
14/04/2022	3637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034668 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.476,04	
14/04/2022	3637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034668 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.476,04
14/04/2022	3637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034668 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.476,04
14/04/2022	3637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 536 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.	3.476,04	
14/04/2022	3637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	3.476,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 377

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034668 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
14/04/2022	3637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 536 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		3.476,04
14/04/2022	3638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 718 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		390,00
14/04/2022	3638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 718 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MORFINA SULFATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	390,00	
14/04/2022	3638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 718 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MORFINA SULFATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	390,00	
14/04/2022	3638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 718 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MORFINA SULFATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		390,00
14/04/2022	3638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 718 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MORFINA SULFATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		390,00
14/04/2022	3638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 718 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.	390,00	
14/04/2022	3638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 718 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MORFINA SULFATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	390,00	
14/04/2022	3638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 718 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		390,00
14/04/2022	3639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 903 (MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		552,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 378

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2022	3639	12101-0 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 12 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	552,00	
14/04/2022	3639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 12 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	552,00	
14/04/2022	3639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 12 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		552,00
14/04/2022	3639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 903 (MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.	552,00	
14/04/2022	3639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 12 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		552,00
14/04/2022	3639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 12 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	552,00	
14/04/2022	3639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 903 (MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		552,00
14/04/2022	3640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 74 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		2.655,00
14/04/2022	3640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034668 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.655,00	
14/04/2022	3640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034668 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.655,00	
14/04/2022	3640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034668 DE		2.655,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 379

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
14/04/2022	3640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034668 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.655,00
14/04/2022	3640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 74 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.	2.655,00	
14/04/2022	3640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034668 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.655,00	
14/04/2022	3640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 74 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		2.655,00
14/04/2022	3641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 538 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		4.108,73
14/04/2022	3641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, DIPIRONA SODICA, PREDNISONA, LEVODOPA, TIBOLONA E ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.108,73	
14/04/2022	3641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, DIPIRONA SODICA, PREDNISONA, LEVODOPA, TIBOLONA E ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.108,73	
14/04/2022	3641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, DIPIRONA SODICA, PREDNISONA, LEVODOPA, TIBOLONA E ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.108,73
14/04/2022	3641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, DIPIRONA SODICA, PREDNISONA, LEVODOPA, TIBOLONA E ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO		4.108,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 380

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
14/04/2022	3641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 538 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.	4.108,73	
14/04/2022	3641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, DIPIRONA SODICA, PREDNISONA, LEVODOPA, TIBOLONA E ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.108,73	
14/04/2022	3641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 538 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		4.108,73
14/04/2022	3642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 901 (ULTRASSONOGRRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.) via debito_automatico.		600,00
14/04/2022	3642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS E RADIOLOGICOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022..	600,00	
14/04/2022	3642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS E RADIOLOGICOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022..	600,00	
14/04/2022	3642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS E RADIOLOGICOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022..		600,00
14/04/2022	3642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 901 (ULTRASSONOGRRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.) via debito_automatico.	600,00	
14/04/2022	3642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS E RADIOLOGICOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022..		600,00
14/04/2022	3642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS E RADIOLOGICOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022..	600,00	
14/04/2022	3642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 901 (ULTRASSONOGRRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.) via debito_automatico.		600,00
14/04/2022	3643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 542 (PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		6.450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 381

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2022	3643	12101-0 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN055528 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	6.450,00	
14/04/2022	3643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN055528 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	6.450,00	
14/04/2022	3643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN055528 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		6.450,00
14/04/2022	3643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 542 (PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	6.450,00	
14/04/2022	3643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN055528 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		6.450,00
14/04/2022	3643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN055528 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	6.450,00	
14/04/2022	3643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 542 (PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		6.450,00
14/04/2022	3644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 907 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP) via debito_automatico.		7.315,04
14/04/2022	3644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	7.315,04	
14/04/2022	3644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS),	7.315,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 382

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		
14/04/2022	3644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		7.315,04
14/04/2022	3644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 907 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP) via debito_automatico.	7.315,04	
14/04/2022	3644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		7.315,04
14/04/2022	3644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	7.315,04	
14/04/2022	3644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 907 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP) via debito_automatico.		7.315,04
14/04/2022	3645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 904 (RESTAURANTE QUERENCIA LTDA-ME) via debito_automatico.		55,00
14/04/2022	3645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VAIGEM AO MUNICIPIO DE XANXERE-SC PARA BUSCAR O PACIENTE DO MUNICIPIO WILLIAN MACHADO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SAO PAULO..	55,00	
14/04/2022	3645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VAIGEM AO MUNICIPIO DE XANXERE-SC PARA BUSCAR O PACIENTE DO MUNICIPIO WILLIAN MACHADO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SAO PAULO..	55,00	
14/04/2022	3645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VAIGEM AO MUNICIPIO DE XANXERE-SC PARA BUSCAR O PACIENTE DO MUNICIPIO WILLIAN MACHADO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SAO PAULO..		55,00
14/04/2022	3645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VAIGEM AO MUNICIPIO DE XANXERE-SC PARA BUSCAR O PACIENTE DO MUNICIPIO WILLIAN MACHADO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SAO PAULO..		55,00
14/04/2022	3645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 904 (RESTAURANTE QUERENCIA LTDA-ME) via debito_automatico.	55,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 383

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2022	3645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VAAGEM AO MUNICIPIO DE XANXERE-SC PARA BUSCAR O PACIENTE DO MUNICIPIO WILLIAN MACHADO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SAO PAULO..	55,00	
14/04/2022	3645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 904 (RESTAURANTE QUERENCIA LTDA-ME) via debito_automatico.		55,00
14/04/2022	3646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 902 (ULTRASSONOGRAMA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.) via debito_automatico.		4.028,65
14/04/2022	3646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA AS GESTANTES DO MUNICÍPIO, PROGRAMA REDE CEGONHA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022..	4.028,65	
14/04/2022	3646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA AS GESTANTES DO MUNICÍPIO, PROGRAMA REDE CEGONHA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022..	4.028,65	
14/04/2022	3646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA AS GESTANTES DO MUNICÍPIO, PROGRAMA REDE CEGONHA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022..		4.028,65
14/04/2022	3646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 902 (ULTRASSONOGRAMA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.) via debito_automatico.	4.028,65	
14/04/2022	3646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA AS GESTANTES DO MUNICÍPIO, PROGRAMA REDE CEGONHA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022..		4.028,65
14/04/2022	3646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA AS GESTANTES DO MUNICÍPIO, PROGRAMA REDE CEGONHA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022..	4.028,65	
14/04/2022	3646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 902 (ULTRASSONOGRAMA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.) via debito_automatico.		4.028,65
14/04/2022	3647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 916 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		90,00
14/04/2022	3647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 916 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE-SC CONDUZIR	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 384

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			WILLIAN MACHADO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO PAULO, A CHAPECÓ-SC CONDUZIR ISADORA LAMPERT E IAMANDA LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DIA E A IPORÃ DO OESTE-SC PARA CONDUZIR IRACILDE ZINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS..		
14/04/2022	3647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 916 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE-SC CONDUZIR WILLIAN MACHADO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO PAULO, A CHAPECÓ-SC CONDUZIR ISADORA LAMPERT E IAMANDA LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DIA E A IPORÃ DO OESTE-SC PARA CONDUZIR IRACILDE ZINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS..	90,00	
14/04/2022	3647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 916 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE-SC CONDUZIR WILLIAN MACHADO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO PAULO, A CHAPECÓ-SC CONDUZIR ISADORA LAMPERT E IAMANDA LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DIA E A IPORÃ DO OESTE-SC PARA CONDUZIR IRACILDE ZINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS..		90,00
14/04/2022	3647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 916 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE-SC CONDUZIR WILLIAN MACHADO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO PAULO, A CHAPECÓ-SC CONDUZIR ISADORA LAMPERT E IAMANDA LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DIA E A IPORÃ DO OESTE-SC PARA CONDUZIR IRACILDE ZINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS..		90,00
14/04/2022	3647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 916 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.	90,00	
14/04/2022	3647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 916 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE-SC CONDUZIR WILLIAN MACHADO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO PAULO, A CHAPECÓ-SC CONDUZIR ISADORA LAMPERT E IAMANDA LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DIA E A IPORÃ DO OESTE-SC PARA CONDUZIR IRACILDE ZINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS..	90,00	
14/04/2022	3647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 916 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		90,00
14/04/2022	3648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 911 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		90,00
14/04/2022	3648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A XANXERE-SC CONDUZIR OLGA BORGES E JOÃO CELSO DA SILVA PARA CONSULTAR COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CODUZIR CLAUDEMIR FERNANDES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 385

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTEGRADA DO OESTE E BIRAMA DIALLO PARA CONSULTAS E EXAMES NA POLICLINICA SANTO ANTONIO..		
14/04/2022	3648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A XANXERE-SC CONDUZIR OLGA BORGES E JOÃO CELSO DA SILVA PARA CONSULTAR COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CODUZIR CLAUDEMIR FERNANDES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BIRAMA DIALLO PARA CONSULTAS E EXAMES NA POLICLINICA SANTO ANTONIO..	90,00	
14/04/2022	3648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A XANXERE-SC CONDUZIR OLGA BORGES E JOÃO CELSO DA SILVA PARA CONSULTAR COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CODUZIR CLAUDEMIR FERNANDES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BIRAMA DIALLO PARA CONSULTAS E EXAMES NA POLICLINICA SANTO ANTONIO..		90,00
14/04/2022	3648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A XANXERE-SC CONDUZIR OLGA BORGES E JOÃO CELSO DA SILVA PARA CONSULTAR COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CODUZIR CLAUDEMIR FERNANDES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BIRAMA DIALLO PARA CONSULTAS E EXAMES NA POLICLINICA SANTO ANTONIO..		90,00
14/04/2022	3648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 911 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	90,00	
14/04/2022	3648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A XANXERE-SC CONDUZIR OLGA BORGES E JOÃO CELSO DA SILVA PARA CONSULTAR COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CODUZIR CLAUDEMIR FERNANDES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E BIRAMA DIALLO PARA CONSULTAS E EXAMES NA POLICLINICA SANTO ANTONIO..	90,00	
14/04/2022	3648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 911 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		90,00
14/04/2022	3649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 917 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		180,00
14/04/2022	3649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 917 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A PENHA-SC CONDUZIR MARIA GENI ROSSA E DYEISON DE MEIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM OTROPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR AURORA DE SOUZA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	180,00	
14/04/2022	3649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 917 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A PENHA-SC CONDUZIR MARIA GENI ROSSA E DYEISON DE MEIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM OTROPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 386

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AURORA DE SOUZA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		
14/04/2022	3649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 917 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A PENHA-SC CONDUZIR MARIA GENI ROSSA E DYEISON DE MEIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM OTROPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR AURORA DE SOUZA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		180,00
14/04/2022	3649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 917 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A PENHA-SC CONDUZIR MARIA GENI ROSSA E DYEISON DE MEIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM OTROPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR AURORA DE SOUZA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		180,00
14/04/2022	3649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 917 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	180,00	
14/04/2022	3649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 917 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A PENHA-SC CONDUZIR MARIA GENI ROSSA E DYEISON DE MEIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM OTROPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR AURORA DE SOUZA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	180,00	
14/04/2022	3649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 917 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		180,00
14/04/2022	3650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 918 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		90,00
14/04/2022	3650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A XANXERE-SC CONDUZIR EDITH RIBEIRO E ENILDA KOLLER DA ROSA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO..	90,00	
14/04/2022	3650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A XANXERE-SC CONDUZIR EDITH RIBEIRO E ENILDA KOLLER DA ROSA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO..	90,00	
14/04/2022	3650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A XANXERE-SC CONDUZIR EDITH RIBEIRO E ENILDA KOLLER DA ROSA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO..		90,00
14/04/2022	3650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 918 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	90,00	
14/04/2022	3650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 387

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	PAULO CESAR IGNACIO IR A XANXERE-SC CONDUZIR EDITH RIBEIRO E ENILDA KOLLER DA ROSA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO..		
14/04/2022	3650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A XANXERE-SC CONDUZIR EDITH RIBEIRO E ENILDA KOLLER DA ROSA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO..	90,00	
14/04/2022	3650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 918 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		90,00
14/04/2022	3651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 919 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		180,00
14/04/2022	3651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR LUIZ JOSE COELLI, LURDES SITNIEVSKI E HELIZA AMARAL DE JESUS PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ILENE DE LIMA PRA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS E CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	180,00	
14/04/2022	3651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR LUIZ JOSE COELLI, LURDES SITNIEVSKI E HELIZA AMARAL DE JESUS PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ILENE DE LIMA PRA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS E CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	180,00	
14/04/2022	3651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR LUIZ JOSE COELLI, LURDES SITNIEVSKI E HELIZA AMARAL DE JESUS PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ILENE DE LIMA PRA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS E CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		180,00
14/04/2022	3651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR LUIZ JOSE COELLI, LURDES SITNIEVSKI E HELIZA AMARAL DE JESUS PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ILENE DE LIMA PRA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS E CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		180,00
14/04/2022	3651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 919 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.	180,00	
14/04/2022	3651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 388

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR LUIZ JOSE COELLI, LURDES SITNIEVSKI E HELIZA AMARAL DE JESUS PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ILENE DE LIMA PRA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS E CLAUDIA MARCIA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		
14/04/2022	3651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 919 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		180,00
14/04/2022	3652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 914 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		90,00
14/04/2022	3652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A LAGES-SC CONDUZIR RODRIGO SEBASTIÃO PEREIRA PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TERESA RAMOS E CLEIDE BUGANÇA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR SILVIO..	90,00	
14/04/2022	3652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A LAGES-SC CONDUZIR RODRIGO SEBASTIÃO PEREIRA PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TERESA RAMOS E CLEIDE BUGANÇA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR SILVIO..	90,00	
14/04/2022	3652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A LAGES-SC CONDUZIR RODRIGO SEBASTIÃO PEREIRA PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TERESA RAMOS E CLEIDE BUGANÇA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR SILVIO..		90,00
14/04/2022	3652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A LAGES-SC CONDUZIR RODRIGO SEBASTIÃO PEREIRA PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TERESA RAMOS E CLEIDE BUGANÇA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR SILVIO..		90,00
14/04/2022	3652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 914 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	90,00	
14/04/2022	3652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A LAGES-SC CONDUZIR RODRIGO SEBASTIÃO PEREIRA PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TERESA RAMOS E CLEIDE BUGANÇA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR SILVIO..	90,00	
14/04/2022	3652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 914 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		90,00
14/04/2022	3653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 912 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		180,00
14/04/2022	3653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 389

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAULO CESAR IGNACIO IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR ANA VALESKA MOREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR SERGIO DE SOUZA VIEIRA E RIAN TERRA DOS SANTOS PEROTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E AURORA DE SOUZA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME POLISSONOGRRAFIA NO HOSPITAL NEREU		
14/04/2022	3653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR ANA VALESKA MOREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR SERGIO DE SOUZA VIEIRA E RIAN TERRA DOS SANTOS PEROTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E AURORA DE SOUZA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME POLISSONOGRRAFIA NO HOSPITAL NEREU	180,00	
14/04/2022	3653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR ANA VALESKA MOREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR SERGIO DE SOUZA VIEIRA E RIAN TERRA DOS SANTOS PEROTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E AURORA DE SOUZA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME POLISSONOGRRAFIA NO HOSPITAL NEREU		180,00
14/04/2022	3653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR ANA VALESKA MOREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR SERGIO DE SOUZA VIEIRA E RIAN TERRA DOS SANTOS PEROTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E AURORA DE SOUZA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME POLISSONOGRRAFIA NO HOSPITAL NEREU		180,00
14/04/2022	3653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 912 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	180,00	
14/04/2022	3653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR ANA VALESKA MOREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR SERGIO DE SOUZA VIEIRA E RIAN TERRA DOS SANTOS PEROTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E AURORA DE SOUZA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME POLISSONOGRRAFIA NO HOSPITAL NEREU	180,00	
14/04/2022	3653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 912 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		180,00
14/04/2022	3654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 913 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		90,00
14/04/2022	3654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 913 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO-RS CONDUZIR NEDIO FOPPA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT E ALPHA ISMAEL DIALLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 390

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2022	3654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 913 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO-RS CONDUZIR NEDIO FOPPA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT E ALPHA ISMAEL DIALLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..	90,00	
14/04/2022	3654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 913 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO-RS CONDUZIR NEDIO FOPPA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT E ALPHA ISMAEL DIALLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..		90,00
14/04/2022	3654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 913 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO-RS CONDUZIR NEDIO FOPPA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT E ALPHA ISMAEL DIALLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..		90,00
14/04/2022	3654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 913 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	90,00	
14/04/2022	3654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 913 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO-RS CONDUZIR NEDIO FOPPA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT E ALPHA ISMAEL DIALLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..	90,00	
14/04/2022	3654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 913 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		90,00
14/04/2022	3655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 915 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		90,00
14/04/2022	3655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 915 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A VIDEIRA-SC CONDUZIR IVONE CASSUBA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA MOZZAQUATRO, EWERTON D. SARMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR, ZENAIDE DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA DR. MARCIO SOARES, E A CAÇADOR-SC CONDUZIR LUIZ TEODORO DA SILVA, MARTA SEBASTIANA DA LUZ, EVA	90,00	
14/04/2022	3655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 915 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A VIDEIRA-SC CONDUZIR IVONE CASSUBA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA MOZZAQUATRO, EWERTON D. SARMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR, ZENAIDE DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA DR. MARCIO SOARES, E A CAÇADOR-SC CONDUZIR LUIZ TEODORO DA SILVA, MARTA SEBASTIANA DA LUZ, EVA	90,00	
14/04/2022	3655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 915 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A VIDEIRA-SC CONDUZIR IVONE CASSUBA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA MOZZAQUATRO, EWERTON D. SARMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR, ZENAIDE DOS SANTOS PARA CONSULTA COM		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 391

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NEUROLOGISTA NA CLINICA DR. MARCIO SOARES, E A CAÇADOR-SC CONDUZIR LUIZ TEODORO DA SILVA, MARTA SEBASTIANA DA LUZ, EVA		
14/04/2022	3655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 915 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.	90,00	
14/04/2022	3655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 915 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A VIDEIRA-SC CONDUZIR IVONE CASSUBA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA MOZZAQUATRO, EWERTON D. SARMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR, ZENAIDE DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA DR. MARCIO SOARES, E A CAÇADOR-SC CONDUZIR LUIZ TEODORO DA SILVA, MARTA SEBASTIANA DA LUZ, EVA		90,00
14/04/2022	3655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 915 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A VIDEIRA-SC CONDUZIR IVONE CASSUBA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA MOZZAQUATRO, EWERTON D. SARMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR, ZENAIDE DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA DR. MARCIO SOARES, E A CAÇADOR-SC CONDUZIR LUIZ TEODORO DA SILVA, MARTA SEBASTIANA DA LUZ, EVA	90,00	
14/04/2022	3655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 915 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		90,00
14/04/2022	3656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 256 (CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		638,75
14/04/2022	3656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, LUVAS PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025118, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	638,75	
14/04/2022	3656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, LUVAS PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025118, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	638,75	
14/04/2022	3656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, LUVAS PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025118, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		638,75
14/04/2022	3656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		638,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 392

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025118, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/04/2022	3656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 256 (CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	638,75	
14/04/2022	3656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025118, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	638,75	
14/04/2022	3656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 256 (CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		638,75
14/04/2022	3657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 636 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		8.077,32
14/04/2022	3657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 636 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO TAMANHO PEQUENO, TAMANHO MÉDIO, TAMANHO GRANDE E EXTRA GRENDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 226/2021, PREGÃO ELETRONICO 7/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN015368 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	8.077,32	
14/04/2022	3657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 636 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO TAMANHO PEQUENO, TAMANHO MÉDIO, TAMANHO GRANDE E EXTRA GRENDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 226/2021, PREGÃO ELETRONICO 7/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN015368 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	8.077,32	
14/04/2022	3657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 636 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO TAMANHO PEQUENO, TAMANHO MÉDIO, TAMANHO GRANDE E EXTRA GRENDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 226/2021, PREGÃO ELETRONICO 7/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN015368 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		8.077,32
14/04/2022	3657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 636 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	8.077,32	
14/04/2022	3657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 636 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO TAMANHO PEQUENO, TAMANHO MÉDIO, TAMANHO GRANDE E EXTRA GRENDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME		8.077,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 393

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATORIO 226/2021, PREGÃO ELETRONICO 7/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN015368 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
14/04/2022	3657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 636 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO TAMANHO PEQUENO, TAMANHO MÉDIO, TAMANHO GRANDE E EXTRA GRENDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 226/2021, PREGÃO ELETRONICO 7/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN015368 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	8.077,32	
14/04/2022	3657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 636 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		8.077,32
14/04/2022	3658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 73 (PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.690,00
14/04/2022	3658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA, ACETILCISTEINA, SALBUTAMOL E CARBOCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034539 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.690,00	
14/04/2022	3658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA, ACETILCISTEINA, SALBUTAMOL E CARBOCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034539 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.690,00	
14/04/2022	3658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA, ACETILCISTEINA, SALBUTAMOL E CARBOCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034539 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.690,00
14/04/2022	3658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA, ACETILCISTEINA, SALBUTAMOL E CARBOCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034539 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.690,00
14/04/2022	3658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 73 (PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA) via debito_automatico.	1.690,00	
14/04/2022	3658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA, ACETILCISTEINA, SALBUTAMOL E CARBOCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA	1.690,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 394

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034539 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
14/04/2022	3658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 73 (PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.690,00
14/04/2022	3659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 244 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		218,75
14/04/2022	3659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, PRENDEDOR DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	218,75	
14/04/2022	3659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, PRENDEDOR DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	218,75	
14/04/2022	3659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, PRENDEDOR DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		218,75
14/04/2022	3659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, PRENDEDOR DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		218,75
14/04/2022	3659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 244 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.	218,75	
14/04/2022	3659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, PRENDEDOR DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	218,75	
14/04/2022	3659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 244 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		218,75
14/04/2022	3660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 274 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		41,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 395

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2022	3660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LIQUIDO BASE AGUA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278570 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	41,80	
14/04/2022	3660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LIQUIDO BASE AGUA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278570 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	41,80	
14/04/2022	3660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LIQUIDO BASE AGUA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278570 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		41,80
14/04/2022	3660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LIQUIDO BASE AGUA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278570 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		41,80
14/04/2022	3660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 274 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.	41,80	
14/04/2022	3660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LIQUIDO BASE AGUA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278570 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	41,80	
14/04/2022	3660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 274 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		41,80
14/04/2022	3661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 279 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		162,50
14/04/2022	3661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE PILHAS BIVOLT, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278570 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	162,50	
14/04/2022	3661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE PILHAS BIVOLT, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278570 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	162,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 396

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2022	3661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE PILHAS BIVOLT, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278570 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		162,50
14/04/2022	3661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 279 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.	162,50	
14/04/2022	3661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE PILHAS BIVOLT, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278570 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		162,50
14/04/2022	3661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE PILHAS BIVOLT, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278570 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	162,50	
14/04/2022	3661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 279 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		162,50
14/04/2022	3662	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 724 (ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI) via debito_automatico.		405,80
14/04/2022	3662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 724 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESINA COMPOSTA FLOW W CARBONO EM FILME, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN023495 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	405,80	
14/04/2022	3662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 724 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESINA COMPOSTA FLOW W CARBONO EM FILME, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN023495 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	405,80	
14/04/2022	3662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 724 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESINA COMPOSTA FLOW W CARBONO EM FILME, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN023495 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		405,80
14/04/2022	3662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 724 (ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI) via debito_automatico.	405,80	
14/04/2022	3662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 724 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		405,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 397

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	RESINA COMPOSTA FLOW W CARBONO EM FILME, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN023495 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
14/04/2022	3662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 724 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESINA COMPOSTA FLOW W CARBONO EM FILME, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN023495 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	405,80	
14/04/2022	3662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 724 (ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI) via debito_automatico.		405,80
14/04/2022	3663	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 744 (AUTOMX SOLUCOES EIRELI) via debito_automatico.		676,80
14/04/2022	3663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN027629 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	676,80	
14/04/2022	3663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN027629 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	676,80	
14/04/2022	3663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN027629 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		676,80
14/04/2022	3663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 744 (AUTOMX SOLUCOES EIRELI) via debito_automatico.	676,80	
14/04/2022	3663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN027629 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		676,80
14/04/2022	3663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE	676,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 398

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS AT21CIN027629 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
14/04/2022	3663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 744 (AUTOMX SOLUCOES EIRELI) via debito_automatico.		676,80
14/04/2022	3664	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 729 (ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI) via debito_automatico.		50,60
14/04/2022	3664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 729 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TICRESOL FORMALINA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN048513 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	50,60	
14/04/2022	3664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 729 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TICRESOL FORMALINA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN048513 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	50,60	
14/04/2022	3664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 729 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TICRESOL FORMALINA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN048513 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		50,60
14/04/2022	3664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 729 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TICRESOL FORMALINA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN048513 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		50,60
14/04/2022	3664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 729 (ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI) via debito_automatico.	50,60	
14/04/2022	3664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 729 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TICRESOL FORMALINA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN048513 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	50,60	
14/04/2022	3664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 729 (ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI) via debito_automatico.		50,60
14/04/2022	3665	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 728 (ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI) via debito_automatico.		79,60
14/04/2022	3665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 728 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA ENDODONTICA DE LIGA NIQUEL-TITANIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN047557 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	79,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 399

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2022	3665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 728 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA ENDODONTICA DE LIGA NIQUEL-TITANIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN047557 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	79,60	
14/04/2022	3665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 728 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA ENDODONTICA DE LIGA NIQUEL-TITANIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN047557 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		79,60
14/04/2022	3665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 728 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA ENDODONTICA DE LIGA NIQUEL-TITANIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN047557 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		79,60
14/04/2022	3665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 728 (ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI) via debito_automatico.	79,60	
14/04/2022	3665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 728 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA ENDODONTICA DE LIGA NIQUEL-TITANIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN047557 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	79,60	
14/04/2022	3665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 728 (ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI) via debito_automatico.		79,60
14/04/2022	3666	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 731 (ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI) via debito_automatico.		346,50
14/04/2022	3666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 731 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN105235 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	346,50	
14/04/2022	3666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 731 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN105235 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	346,50	
14/04/2022	3666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 731 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO		346,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 400

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN105235 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
14/04/2022	3666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 731 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN105235 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		346,50
14/04/2022	3666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 731 (ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI) via debito_automatico.	346,50	
14/04/2022	3666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 731 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN105235 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	346,50	
14/04/2022	3666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 731 (ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI) via debito_automatico.		346,50
14/04/2022	3667	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 781 (GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		3.700,00
14/04/2022	3667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053987 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.700,00	
14/04/2022	3667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053987 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.700,00	
14/04/2022	3667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053987 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.700,00
14/04/2022	3667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053987 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.700,00
14/04/2022	3667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 781 (GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.	3.700,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 401

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2022	3667	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053987 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.700,00	
14/04/2022	3667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 781 (GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		3.700,00
14/04/2022	3668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 740 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		550,00
14/04/2022	3668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL Nº10 , MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025240 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	550,00	
14/04/2022	3668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL Nº10 , MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025240 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	550,00	
14/04/2022	3668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL Nº10 , MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025240 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		550,00
14/04/2022	3668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL Nº10 , MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025240 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		550,00
14/04/2022	3668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 740 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.	550,00	
14/04/2022	3668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL Nº10 , MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025240 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	550,00	
14/04/2022	3668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 740 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		550,00
14/04/2022	3669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 941 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 402

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2022	3669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A LUZERNA-SC PARA CONDUZIR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..	90,00	
14/04/2022	3669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A LUZERNA-SC PARA CONDUZIR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..	90,00	
14/04/2022	3669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A LUZERNA-SC PARA CONDUZIR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..		90,00
14/04/2022	3669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 941 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.	90,00	
14/04/2022	3669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A LUZERNA-SC PARA CONDUZIR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..		90,00
14/04/2022	3669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A LUZERNA-SC PARA CONDUZIR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..	90,00	
14/04/2022	3669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 941 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		90,00
14/04/2022	3670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 947 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		180,00
14/04/2022	3670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS LEVAR MILENA DE LAZARI ROSA E ANA JULIA MORETTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MAINAR MELOTO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E BUSCAR EM PENHA-SC HECTOR AGUINALDO DA COSTA QUE TEVE ALTA HOSPITALA	180,00	
14/04/2022	3670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 403

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS LEVAR MILENA DE LAZARI ROSA E ANA JULIA MORETTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MAINAR MELOTO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E BUSCAR EM PENHA-SC HECTOR AGUINALDO DA COSTA QUE TEVE ALTA HOSPITALA		
14/04/2022	3670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS LEVAR MILENA DE LAZARI ROSA E ANA JULIA MORETTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MAINAR MELOTO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E BUSCAR EM PENHA-SC HECTOR AGUINALDO DA COSTA QUE TEVE ALTA HOSPITALA		180,00
14/04/2022	3670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 947 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	180,00	
14/04/2022	3670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS LEVAR MILENA DE LAZARI ROSA E ANA JULIA MORETTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MAINAR MELOTO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E BUSCAR EM PENHA-SC HECTOR AGUINALDO DA COSTA QUE TEVE ALTA HOSPITALA		180,00
14/04/2022	3670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS LEVAR MILENA DE LAZARI ROSA E ANA JULIA MORETTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MAINAR MELOTO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E BUSCAR EM PENHA-SC HECTOR AGUINALDO DA COSTA QUE TEVE ALTA HOSPITALA	180,00	
14/04/2022	3670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 947 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		180,00
14/04/2022	3671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 948 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		180,00
14/04/2022	3671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CURITIBA-PR LEVAR O PACIENTE GERSON DE GIACOMETTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA..	180,00	
14/04/2022	3671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CURITIBA-PR LEVAR O PACIENTE GERSON DE GIACOMETTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA..	180,00	
14/04/2022	3671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CURITIBA-PR LEVAR O		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 404

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTE GERSON DE GIACOMETTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA..		
14/04/2022	3671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CURITIBA-PR LEVAR O PACIENTE GERSON DE GIACOMETTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA..		180,00
14/04/2022	3671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 948 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.	180,00	
14/04/2022	3671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CURITIBA-PR LEVAR O PACIENTE GERSON DE GIACOMETTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA..	180,00	
14/04/2022	3671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 948 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		180,00
14/04/2022	3672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 939 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		90,00
14/04/2022	3672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 939 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CHAPECO-SC CONDUZIR DORACY GODOY DALVES, GILSON LUIZ REDIN E LEODOLINO VEIS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, ADELAR TOIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA DEMARCO, ISADORA LAMPERT E IAMANDA LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA IOSC E ARANZA DEL VALLE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLNIC	90,00	
14/04/2022	3672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 939 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CHAPECO-SC CONDUZIR DORACY GODOY DALVES, GILSON LUIZ REDIN E LEODOLINO VEIS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, ADELAR TOIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA DEMARCO, ISADORA LAMPERT E IAMANDA LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA IOSC E ARANZA DEL VALLE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLNIC	90,00	
14/04/2022	3672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 939 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CHAPECO-SC CONDUZIR DORACY GODOY DALVES, GILSON LUIZ REDIN E LEODOLINO VEIS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, ADELAR TOIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA DEMARCO, ISADORA LAMPERT E IAMANDA LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA IOSC E ARANZA DEL VALLE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLNIC		90,00
14/04/2022	3672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 939 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CHAPECO-SC CONDUZIR DORACY GODOY DALVES, GILSON LUIZ REDIN E LEODOLINO VEIS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, ADELAR TOIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA DEMARCO, ISADORA LAMPERT E IAMANDA LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA IOSC E ARANZA DEL VALLE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLNIC		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 405

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2022	3672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 939 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.	90,00	
14/04/2022	3672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 939 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A CHAPECO-SC CONDUZIR DORACY GODOY DALVES, GILSON LUIZ REDIN E LEODOLINO VEIS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, ADELAR TOIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA DEMARCO, ISADORA LAMPERT E IAMANDA LOPES DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA IOSC E ARANZA DEL VALLE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLNIC	90,00	
14/04/2022	3672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 939 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		90,00
14/04/2022	3673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 953 (GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS) via debito_automatico.		180,00
14/04/2022	3673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOSTATO, PEÇA UTILIZADA DURANTE MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..	180,00	
14/04/2022	3673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOSTATO, PEÇA UTILIZADA DURANTE MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..	180,00	
14/04/2022	3673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOSTATO, PEÇA UTILIZADA DURANTE MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..		180,00
14/04/2022	3673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOSTATO, PEÇA UTILIZADA DURANTE MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..		180,00
14/04/2022	3673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 953 (GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS) via debito_automatico.	180,00	
14/04/2022	3673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOSTATO, PEÇA UTILIZADA DURANTE MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAUDE..	180,00	
14/04/2022	3673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 953 (GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS) via debito_automatico.		180,00
14/04/2022	3674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 940 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		180,00
14/04/2022	3674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA REALIZAR	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 406

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E TIAGO MATIAS STIEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		
14/04/2022	3674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E TIAGO MATIAS STIEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	180,00	
14/04/2022	3674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E TIAGO MATIAS STIEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		180,00
14/04/2022	3674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 940 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	180,00	
14/04/2022	3674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E TIAGO MATIAS STIEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		180,00
14/04/2022	3674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E TIAGO MATIAS STIEHL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	180,00	
14/04/2022	3674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 940 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		180,00
14/04/2022	3675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 942 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		90,00
14/04/2022	3675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PASSO FUNDO - RS CONDUZIR VERANICE DA LUZ E MARCOS BATISTA PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA IOT, MARIA HELENA CARDOSO, SELONI MACHADO E GECI VIEIRA DE MELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..	90,00	
14/04/2022	3675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PASSO FUNDO - RS CONDUZIR VERANICE DA LUZ E MARCOS BATISTA PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA IOT, MARIA HELENA CARDOSO, SELONI MACHADO E GECI VIEIRA DE MELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..	90,00	
14/04/2022	3675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PASSO FUNDO - RS		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 407

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONDUZIR VERANICE DA LUZ E MARCOS BATISTA PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA IOT, MARIA HELENA CARDOSO, SELONI MACHADO E GECI VIEIRA DE MELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..		
14/04/2022	3675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 942 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	90,00	
14/04/2022	3675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PASSO FUNDO - RS CONDUZIR VERANICE DA LUZ E MARCOS BATISTA PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA IOT, MARIA HELENA CARDOSO, SELONI MACHADO E GECI VIEIRA DE MELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..		90,00
14/04/2022	3675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PASSO FUNDO - RS CONDUZIR VERANICE DA LUZ E MARCOS BATISTA PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA IOT, MARIA HELENA CARDOSO, SELONI MACHADO E GECI VIEIRA DE MELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO..	90,00	
14/04/2022	3675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 942 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		90,00
14/04/2022	3676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 938 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		90,00
14/04/2022	3676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A PASSO FNDO-RS CONDUZIR A PACIENTE ELIANE DA COSTA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA..	90,00	
14/04/2022	3676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A PASSO FNDO-RS CONDUZIR A PACIENTE ELIANE DA COSTA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA..	90,00	
14/04/2022	3676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A PASSO FNDO-RS CONDUZIR A PACIENTE ELIANE DA COSTA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA..		90,00
14/04/2022	3676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 938 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	90,00	
14/04/2022	3676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A PASSO FNDO-RS CONDUZIR A PACIENTE ELIANE DA COSTA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA..		90,00
14/04/2022	3676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A PASSO FNDO-RS CONDUZIR A PACIENTE ELIANE DA COSTA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA..	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 408

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2022	3676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 938 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		90,00
14/04/2022	3677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 950 (LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER) via debito_automatico.		250,00
14/04/2022	3677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO MICRO ONIBUS RLJ 8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES..	250,00	
14/04/2022	3677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO MICRO ONIBUS RLJ 8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES..	250,00	
14/04/2022	3677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO MICRO ONIBUS RLJ 8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES..		250,00
14/04/2022	3677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO MICRO ONIBUS RLJ 8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES..		250,00
14/04/2022	3677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 950 (LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER) via debito_automatico.	250,00	
14/04/2022	3677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO MICRO ONIBUS RLJ 8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES..	250,00	
14/04/2022	3677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 950 (LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER) via debito_automatico.		250,00
14/04/2022	3678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 944 (RONALDO CRISPIM MACHADO) via debito_automatico.		180,00
14/04/2022	3678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR NADIR DE LIMA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL EMANUELLE ISADORA CAETANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	180,00	
14/04/2022	3678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR NADIR DE LIMA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL EMANUELLE ISADORA CAETANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	180,00	
14/04/2022	3678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 409

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONDUZIR NADIR DE LIMA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL EMANUELLE ISADORA CAETANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		
14/04/2022	3678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 944 (RONALDO CRISPIM MACHADO) via debito_automatico.	180,00	
14/04/2022	3678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR NADIR DE LIMA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL EMANUELLE ISADORA CAETANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		180,00
14/04/2022	3678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR NADIR DE LIMA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL EMANUELLE ISADORA CAETANO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	180,00	
14/04/2022	3678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 944 (RONALDO CRISPIM MACHADO) via debito_automatico.		180,00
14/04/2022	3679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 937 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		174,94
14/04/2022	3679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 937 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO REGISTRO DO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..	174,94	
14/04/2022	3679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 937 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO REGISTRO DO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..	174,94	
14/04/2022	3679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 937 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO REGISTRO DO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..		174,94
14/04/2022	3679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 937 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	174,94	
14/04/2022	3679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 937 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO REGISTRO DO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..		174,94
14/04/2022	3679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 937 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO REGISTRO DO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER QIC 6G69, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE	174,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 410

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..		
14/04/2022	3679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 937 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		174,94
14/04/2022	3680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 945 (RONALDO CRISPIM MACHADO) via debito_automatico.		180,00
14/04/2022	3680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PASSO FUNDO-RS LEAR CLAUDEMIR TENUTTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO VICENTE..	180,00	
14/04/2022	3680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PASSO FUNDO-RS LEAR CLAUDEMIR TENUTTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO VICENTE..	180,00	
14/04/2022	3680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PASSO FUNDO-RS LEAR CLAUDEMIR TENUTTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO VICENTE..		180,00
14/04/2022	3680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PASSO FUNDO-RS LEAR CLAUDEMIR TENUTTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO VICENTE..		180,00
14/04/2022	3680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 945 (RONALDO CRISPIM MACHADO) via debito_automatico.	180,00	
14/04/2022	3680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PASSO FUNDO-RS LEAR CLAUDEMIR TENUTTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO VICENTE..	180,00	
14/04/2022	3680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 945 (RONALDO CRISPIM MACHADO) via debito_automatico.		180,00
14/04/2022	3681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 943 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		180,00
14/04/2022	3681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA LEVAR HECTOR AGUINALDO DA COSTA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E A CAMBORIU-SC LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL RUTH CARDOSO..	180,00	
14/04/2022	3681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA LEVAR HECTOR AGUINALDO DA COSTA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E A CAMBORIU-SC LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL RUTH CARDOSO..	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 411

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2022	3681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA LEVAR HECTOR AGUINALDO DA COSTA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E A CAMBORIU-SC LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL RUTH CARDOSO..		180,00
14/04/2022	3681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA LEVAR HECTOR AGUINALDO DA COSTA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E A CAMBORIU-SC LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL RUTH CARDOSO..		180,00
14/04/2022	3681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 943 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	180,00	
14/04/2022	3681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA LEVAR HECTOR AGUINALDO DA COSTA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E A CAMBORIU-SC LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL RUTH CARDOSO..	180,00	
14/04/2022	3681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 943 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		180,00
14/04/2022	3682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 946 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		180,00
14/04/2022	3682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR TEREZA DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE..	180,00	
14/04/2022	3682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR TEREZA DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE..	180,00	
14/04/2022	3682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR TEREZA DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE..		180,00
14/04/2022	3682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 946 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	180,00	
14/04/2022	3682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR TEREZA DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ADEMIR		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 412

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JORGE RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE..		
14/04/2022	3682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR TEREZA DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE..	180,00	
14/04/2022	3682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 946 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		180,00
14/04/2022	3683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 949 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		180,00
14/04/2022	3683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VANDERLEI PEREIRA DE LIMA IR A BLUMENAU-SC LEVAR O PACIENTE ANDRE LUIZ TEIXEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTE RENAL NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	180,00	
14/04/2022	3683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VANDERLEI PEREIRA DE LIMA IR A BLUMENAU-SC LEVAR O PACIENTE ANDRE LUIZ TEIXEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTE RENAL NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	180,00	
14/04/2022	3683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VANDERLEI PEREIRA DE LIMA IR A BLUMENAU-SC LEVAR O PACIENTE ANDRE LUIZ TEIXEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTE RENAL NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		180,00
14/04/2022	3683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 949 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.	180,00	
14/04/2022	3683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VANDERLEI PEREIRA DE LIMA IR A BLUMENAU-SC LEVAR O PACIENTE ANDRE LUIZ TEIXEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTE RENAL NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		180,00
14/04/2022	3683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VANDERLEI PEREIRA DE LIMA IR A BLUMENAU-SC LEVAR O PACIENTE ANDRE LUIZ TEIXEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTE RENAL NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	180,00	
14/04/2022	3683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 949 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		180,00
14/04/2022	3684	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 952 (GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS) via debito_automatico.		180,00
14/04/2022	3684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA BEBEDOURO, PEÇA UTILIZADA DURANTE MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. ECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 413

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2022	3684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA BEBEDOURO, PEÇA UTILIZADA DURANTE MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. ECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	180,00	
14/04/2022	3684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA BEBEDOURO, PEÇA UTILIZADA DURANTE MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. ECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		180,00
14/04/2022	3684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 952 (GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS) via debito_automatico.	180,00	
14/04/2022	3684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA BEBEDOURO, PEÇA UTILIZADA DURANTE MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. ECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		180,00
14/04/2022	3684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA BEBEDOURO, PEÇA UTILIZADA DURANTE MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. ECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	180,00	
14/04/2022	3684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 952 (GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS) via debito_automatico.		180,00
14/04/2022	3685	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 951 (GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS) via debito_automatico.		142,50
14/04/2022	3685	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E CONCERTO DE MAQUINA DE LAVAR DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	142,50	
14/04/2022	3685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E CONCERTO DE MAQUINA DE LAVAR DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	142,50	
14/04/2022	3685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E CONCERTO DE MAQUINA DE LAVAR DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		142,50
14/04/2022	3685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 951 (GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS) via debito_automatico.	142,50	
14/04/2022	3685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E		142,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 414

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONCERTO DE MAQUINA DE LAVAR DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		
14/04/2022	3685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E CONCERTO DE MAQUINA DE LAVAR DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	142,50	
14/04/2022	3685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 951 (GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS) via debito_automatico.		142,50
14/04/2022	3686	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 90/2022 ref. a Compras e Serviços	1.347,00	
14/04/2022	3686	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 90/2022 ref. a Compras e Serviços		1.347,00
14/04/2022	3687	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 91/2022 ref. a Compras e Serviços	21.546,00	
14/04/2022	3687	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 91/2022 ref. a Compras e Serviços		21.546,00
14/04/2022	3688	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 754 (FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA) via debito_automatico.		11.367,00
14/04/2022	3688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 754 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE CONFECCIONADA EM RAYON E SOLUÇÃO DE IRRIGAÇÃO DE FERIDAS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053625 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	11.367,00	
14/04/2022	3688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 754 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE CONFECCIONADA EM RAYON E SOLUÇÃO DE IRRIGAÇÃO DE FERIDAS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053625 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	11.367,00	
14/04/2022	3688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 754 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE CONFECCIONADA EM RAYON E SOLUÇÃO DE IRRIGAÇÃO DE FERIDAS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053625 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		11.367,00
14/04/2022	3688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 754 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE CONFECCIONADA EM RAYON E SOLUÇÃO DE IRRIGAÇÃO DE FERIDAS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053625 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		11.367,00
14/04/2022	3688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 754 (FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA) via debito_automatico.	11.367,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 415

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2022	3688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 754 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE CONFECCIONADA EM RAYON E SOLUÇÃO DE IRRIGAÇÃO DE FERIDAS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053625 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	11.367,00	
14/04/2022	3688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 754 (FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA) via debito_automatico.		11.367,00
14/04/2022	3689	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 753 (ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		187,20
14/04/2022	3689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 753 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 216MMX30METROS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN017918 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	187,20	
14/04/2022	3689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 753 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 216MMX30METROS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN017918 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	187,20	
14/04/2022	3689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 753 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 216MMX30METROS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN017918 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		187,20
14/04/2022	3689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 753 (ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	187,20	
14/04/2022	3689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 753 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 216MMX30METROS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN017918 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		187,20
14/04/2022	3689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 753 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 216MMX30METROS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN017918 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	187,20	
14/04/2022	3689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 753 (ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		187,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 416

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2022	3690	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 741 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		87,00
14/04/2022	3690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIXADOR CITOLOGICO EM SPRAY OU AEROSOL, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026858 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	87,00	
14/04/2022	3690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIXADOR CITOLOGICO EM SPRAY OU AEROSOL, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026858 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	87,00	
14/04/2022	3690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIXADOR CITOLOGICO EM SPRAY OU AEROSOL, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026858 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		87,00
14/04/2022	3690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIXADOR CITOLOGICO EM SPRAY OU AEROSOL, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026858 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		87,00
14/04/2022	3690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 741 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	87,00	
14/04/2022	3690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIXADOR CITOLOGICO EM SPRAY OU AEROSOL, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026858 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	87,00	
14/04/2022	3690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 741 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		87,00
14/04/2022	3691	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 751 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		310,00
14/04/2022	3691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 751 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATORIO SEM FENESTRA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN004697 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	310,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 417

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2022	3691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 751 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATORIO SEM FENESTRA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN004697 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	310,00	
14/04/2022	3691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 751 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATORIO SEM FENESTRA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN004697 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		310,00
14/04/2022	3691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 751 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATORIO SEM FENESTRA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN004697 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		310,00
14/04/2022	3691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 751 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	310,00	
14/04/2022	3691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 751 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATORIO SEM FENESTRA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN004697 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	310,00	
14/04/2022	3691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 751 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		310,00
14/04/2022	3692	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 756 (GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		2.777,76
14/04/2022	3692	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 756 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO E SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053779 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.777,76	
14/04/2022	3692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 756 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO E SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053779 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.777,76	
14/04/2022	3692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 756 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO E SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		2.777,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 418

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AT21CIN053779 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
14/04/2022	3692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 756 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO E SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053779 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.777,76
14/04/2022	3692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 756 (GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.	2.777,76	
14/04/2022	3692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 756 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO E SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053779 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.777,76	
14/04/2022	3692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 756 (GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		2.777,76
14/04/2022	3693	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 750 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		87,60
14/04/2022	3693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 750 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATORIO SEM FENESTRA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN127012 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	87,60	
14/04/2022	3693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 750 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATORIO SEM FENESTRA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN127012 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	87,60	
14/04/2022	3693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 750 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATORIO SEM FENESTRA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN127012 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		87,60
14/04/2022	3693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 750 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	87,60	
14/04/2022	3693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 750 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATORIO SEM FENESTRA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN127012 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		87,60
14/04/2022	3693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 750 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da	87,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 419

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATORIO SEM FENESTRA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN127012 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
14/04/2022	3693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 750 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		87,60
14/04/2022	3694	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 757 (PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI) via debito_automatico.		2.210,00
14/04/2022	3694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 757 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO PRIMARIO NAO ADERENTE COM CARBOXIMETILCELULOSE E PRATA IONICA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN054166 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.210,00	
14/04/2022	3694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 757 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO PRIMARIO NAO ADERENTE COM CARBOXIMETILCELULOSE E PRATA IONICA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN054166 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.210,00	
14/04/2022	3694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 757 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO PRIMARIO NAO ADERENTE COM CARBOXIMETILCELULOSE E PRATA IONICA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN054166 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.210,00
14/04/2022	3694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 757 (PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI) via debito_automatico.	2.210,00	
14/04/2022	3694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 757 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO PRIMARIO NAO ADERENTE COM CARBOXIMETILCELULOSE E PRATA IONICA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN054166 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.210,00
14/04/2022	3694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 757 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO PRIMARIO NAO ADERENTE COM CARBOXIMETILCELULOSE E PRATA IONICA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN054166 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.210,00	
14/04/2022	3694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 757 (PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI) via debito_automatico.		2.210,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 420

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/04/2022	3695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1272760 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		16.494,50
14/04/2022	3695	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1272760 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	16.494,50	
14/04/2022	3695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1272760 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	16.494,50	
14/04/2022	3695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1272760 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		16.494,50
14/04/2022	3695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1272760 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	16.494,50	
14/04/2022	3695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1272760 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		16.494,50
14/04/2022	3696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN000658 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		23.903,10
14/04/2022	3696	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A	23.903,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 421

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN000658 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
14/04/2022	3696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN000658 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	23.903,10	
14/04/2022	3696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN000658 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		23.903,10
14/04/2022	3696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN000658 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	23.903,10	
14/04/2022	3696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN000658 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		23.903,10
14/04/2022	3697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA LISO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1281935, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		109,00
14/04/2022	3697	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA LISO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1281935, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	109,00	
14/04/2022	3697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA LISO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1281935, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	109,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 422

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2022	3697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA LISO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1281935, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		109,00
14/04/2022	3697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA LISO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1281935, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	109,00	
14/04/2022	3697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA LISO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1281935, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		109,00
14/04/2022	3698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRAFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 067/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278812 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		440,00
14/04/2022	3698	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRAFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 067/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278812 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	440,00	
14/04/2022	3698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRAFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 067/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278812 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	440,00	
14/04/2022	3698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRAFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 067/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278812 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		440,00
14/04/2022	3698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRAFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 067/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278812 DE RESPONSABILIDADE	440,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 423

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
14/04/2022	3698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRAFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 067/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278812 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		440,00
14/04/2022	3699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECÓ-SC LEVAR OS PACIENTES LURDES GERONIMO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, JOSE MANUEL VASQUEZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, ESTEVAN MANTOVANI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DA COLUNA E DAVI LOURENZO SILVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, E BUSCAR EM CHAPECÓ-SC D		90,00
14/04/2022	3699	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECÓ-SC LEVAR OS PACIENTES LURDES GERONIMO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, JOSE MANUEL VASQUEZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, ESTEVAN MANTOVANI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DA COLUNA E DAVI LOURENZO SILVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, E BUSCAR EM CHAPECÓ-SC D	90,00	
14/04/2022	3699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECÓ-SC LEVAR OS PACIENTES LURDES GERONIMO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, JOSE MANUEL VASQUEZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, ESTEVAN MANTOVANI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DA COLUNA E DAVI LOURENZO SILVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, E BUSCAR EM CHAPECÓ-SC D	90,00	
14/04/2022	3699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECÓ-SC LEVAR OS PACIENTES LURDES GERONIMO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, JOSE MANUEL VASQUEZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, ESTEVAN MANTOVANI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DA COLUNA E DAVI LOURENZO SILVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, E BUSCAR EM CHAPECÓ-SC D		90,00
14/04/2022	3699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECÓ-SC LEVAR OS PACIENTES LURDES GERONIMO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, JOSE MANUEL VASQUEZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, ESTEVAN MANTOVANI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DA COLUNA E DAVI LOURENZO SILVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, E BUSCAR EM CHAPECÓ-SC D	90,00	
14/04/2022	3699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 972 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 424

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO-SC LEVAR OS PACIENTES LURDES GERONIMO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, JOSE MANUEL VASQUEZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, ESTEVAN MANTOVANI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DA COLUNA E DAVI LOURENZO SILVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, E BUSCAR EM CHAPECÓ-SC D		
14/04/2022	3700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINSIR A PENHA-SC LEVAR TIAGO AMARAL COSTA PARA INTERNAMENTO DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		180,00
14/04/2022	3700	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINSIR A PENHA-SC LEVAR TIAGO AMARAL COSTA PARA INTERNAMENTO DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	180,00	
14/04/2022	3700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINSIR A PENHA-SC LEVAR TIAGO AMARAL COSTA PARA INTERNAMENTO DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	180,00	
14/04/2022	3700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINSIR A PENHA-SC LEVAR TIAGO AMARAL COSTA PARA INTERNAMENTO DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		180,00
14/04/2022	3700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINSIR A PENHA-SC LEVAR TIAGO AMARAL COSTA PARA INTERNAMENTO DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	180,00	
14/04/2022	3700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINSIR A PENHA-SC LEVAR TIAGO AMARAL COSTA PARA INTERNAMENTO DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		180,00
14/04/2022	3701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		180,00
14/04/2022	3701	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
14/04/2022	3701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
14/04/2022	3701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 425

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
14/04/2022	3701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
14/04/2022	3701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		180,00
14/04/2022	3702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..		90,00
14/04/2022	3702	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..	90,00	
14/04/2022	3702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..	90,00	
14/04/2022	3702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..		90,00
14/04/2022	3702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..	90,00	
14/04/2022	3702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..		90,00
14/04/2022	3703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 426

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR O PACIENTE NADIR DE LIMA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..		
14/04/2022	3703	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR O PACIENTE NADIR DE LIMA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
14/04/2022	3703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR O PACIENTE NADIR DE LIMA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
14/04/2022	3703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR O PACIENTE NADIR DE LIMA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..		180,00
14/04/2022	3703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR O PACIENTE NADIR DE LIMA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
14/04/2022	3703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR O PACIENTE NADIR DE LIMA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..		180,00
14/04/2022	3704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE NUTRIÇÃO E CLOREXIDINA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		801,45
14/04/2022	3704	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE NUTRIÇÃO E CLOREXIDINA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	801,45	
14/04/2022	3704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE NUTRIÇÃO E CLOREXIDINA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	801,45	
14/04/2022	3704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE NUTRIÇÃO E CLOREXIDINA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		801,45
14/04/2022	3704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	801,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 427

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	FRASCOS DE NUTRIÇÃO E CLOREXIDINA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		
14/04/2022	3704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339030360000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE NUTRIÇÃO E CLOREXIDINA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		801,45
14/04/2022	3705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039500000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MARÇO DE 2022..		368,00
14/04/2022	3705	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039500000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MARÇO DE 2022..	368,00	
14/04/2022	3705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039500000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MARÇO DE 2022..	368,00	
14/04/2022	3705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039500000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MARÇO DE 2022..		368,00
14/04/2022	3705	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039500000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MARÇO DE 2022..	368,00	
14/04/2022	3705	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039500000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MARÇO DE 2022..		368,00
14/04/2022	3705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039500000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MARÇO DE 2022..	368,00	
14/04/2022	3705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039500000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MARÇO DE 2022..		368,00
14/04/2022	3706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339032990000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE.		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 428

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		
14/04/2022	3706	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	90,00	
14/04/2022	3706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	90,00	
14/04/2022	3706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		90,00
14/04/2022	3706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	90,00	
14/04/2022	3706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		90,00
14/04/2022	3707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 E CONFECÇÃO DE CARTAZ DE DIVULGAÇÃO DO NOVO HORARIO DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE TRIAGEM. RECURSO COVID-19..		1.234,00
14/04/2022	3707	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 E CONFECÇÃO DE CARTAZ DE DIVULGAÇÃO DO NOVO HORARIO DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE TRIAGEM. RECURSO COVID-19..	1.234,00	
14/04/2022	3707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 E CONFECÇÃO DE CARTAZ DE DIVULGAÇÃO DO NOVO HORARIO DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE TRIAGEM. RECURSO COVID-19..	1.234,00	
14/04/2022	3707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 E CONFECÇÃO DE CARTAZ DE DIVULGAÇÃO DO NOVO HORARIO DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE TRIAGEM. RECURSO COVID-19..		1.234,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 429

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2022	3707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE ADESIVOS PARA USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 E CONFECCÃO DE CARTAZ DE DIVULGAÇÃO DO NOVO HORARIO DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE TRIAGEM. RECURSO COVID-19..	1.234,00	
14/04/2022	3707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE ADESIVOS PARA USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 E CONFECCÃO DE CARTAZ DE DIVULGAÇÃO DO NOVO HORARIO DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE TRIAGEM. RECURSO COVID-19..		1.234,00
14/04/2022	3708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 991 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECCÃO DE CARIMBOS E POLIMEROS PARA USO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAUDE..		346,00
14/04/2022	3708	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 991 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECCÃO DE CARIMBOS E POLIMEROS PARA USO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAUDE..	346,00	
14/04/2022	3708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 991 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECCÃO DE CARIMBOS E POLIMEROS PARA USO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAUDE..	346,00	
14/04/2022	3708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 991 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECCÃO DE CARIMBOS E POLIMEROS PARA USO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAUDE..		346,00
14/04/2022	3708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 991 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECCÃO DE CARIMBOS E POLIMEROS PARA USO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAUDE..	346,00	
14/04/2022	3708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 991 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECCÃO DE CARIMBOS E POLIMEROS PARA USO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAUDE..		346,00
14/04/2022	3709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 992 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VANDERLEI LUIZ PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA BUSCAR A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA CLAUDETE MULLER QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..		55,00
14/04/2022	3709	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 992 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VANDERLEI LUIZ PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA BUSCAR A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA CLAUDETE MULLER QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..	55,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 430

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2022	3709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 992 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VANDERLEI LUIZ PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA BUSCAR A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA CLAUDETE MULLER QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..	55,00	
14/04/2022	3709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 992 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VANDERLEI LUIZ PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA BUSCAR A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA CLAUDETE MULLER QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..		55,00
14/04/2022	3709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 992 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VANDERLEI LUIZ PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA BUSCAR A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA CLAUDETE MULLER QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..	55,00	
14/04/2022	3709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 992 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VANDERLEI LUIZ PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA BUSCAR A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA CLAUDETE MULLER QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..		55,00
14/04/2022	3710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, METILDOPA, MELOXICAM E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034421 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		15.677,12
14/04/2022	3710	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, METILDOPA, MELOXICAM E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034421 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	15.677,12	
14/04/2022	3710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, METILDOPA, MELOXICAM E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034421 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	15.677,12	
14/04/2022	3710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, METILDOPA, MELOXICAM E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA		15.677,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 431

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034421 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
14/04/2022	3710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, METILDOPA, MELOXICAM E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034421 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	15.677,12	
14/04/2022	3710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, METILDOPA, MELOXICAM E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034421 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		15.677,12
14/04/2022	3711	1.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, PARTE PATRONAL..	362,34	
14/04/2022	3711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, PARTE PATRONAL..		362,34
14/04/2022	3711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, PARTE PATRONAL..	362,34	
14/04/2022	3711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, PARTE PATRONAL..		362,34
14/04/2022	3711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, PARTE PATRONAL..	362,34	
14/04/2022	3711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, PARTE PATRONAL..		362,34
14/04/2022	3712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903047000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DO		675,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 432

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		
14/04/2022	3712	3.3.1.1.1.70.00.00.00.000000 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903047000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	675,00	
14/04/2022	3712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903047000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	675,00	
14/04/2022	3712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903047000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		675,00
14/04/2022	3712	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903047000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	675,00	
14/04/2022	3712	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903047000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		675,00
14/04/2022	3712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903047000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	675,00	
14/04/2022	3712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903047000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		675,00
14/04/2022	3713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1018 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903047000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE E SUAS UNIDADES..		900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 433

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2022	3713	3.3.1.1.1.70.00.00.00.000000 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	Liquidação do empenho nº 1018 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903047000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE E SUAS UNIDADES..	900,00	
14/04/2022	3713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1018 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903047000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE E SUAS UNIDADES..	900,00	
14/04/2022	3713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1018 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903047000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE E SUAS UNIDADES..		900,00
14/04/2022	3713	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1018 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903047000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE E SUAS UNIDADES..	900,00	
14/04/2022	3713	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1018 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903047000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE E SUAS UNIDADES..		900,00
14/04/2022	3713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1018 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903047000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE E SUAS UNIDADES..	900,00	
14/04/2022	3713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1018 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903047000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE E SUAS UNIDADES..		900,00
14/04/2022	3714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1019 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903047000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 85 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE E SUAS UNIDADES. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		3.825,00
14/04/2022	3714	3.3.1.1.1.70.00.00.00.000000 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	Liquidação do empenho nº 1019 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903047000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 85 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE E SUAS UNIDADES. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	3.825,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 434

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2022	3714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1019 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903047000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 85 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE E SUAS UNIDADES. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	3.825,00	
14/04/2022	3714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1019 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903047000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 85 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE E SUAS UNIDADES. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		3.825,00
14/04/2022	3714	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1019 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903047000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 85 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE E SUAS UNIDADES. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	3.825,00	
14/04/2022	3714	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1019 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903047000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 85 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE E SUAS UNIDADES. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		3.825,00
14/04/2022	3714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1019 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903047000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 85 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE E SUAS UNIDADES. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	3.825,00	
14/04/2022	3714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1019 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903047000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 85 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE E SUAS UNIDADES. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		3.825,00
14/04/2022	3715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1024 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A XANXERE-SC LEVAR O PACIENTE ANTONIO JOAO FRACASSO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SAO PAULO..	90,00	
14/04/2022	3715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1024 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A XANXERE-SC LEVAR O PACIENTE ANTONIO JOAO FRACASSO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SAO PAULO..		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 435

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2022	3715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1024 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A XANXERE-SC LEVAR O PACIENTE ANTONIO JOAO FRACASSO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SAO PAULO..	90,00	
14/04/2022	3715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1024 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A XANXERE-SC LEVAR O PACIENTE ANTONIO JOAO FRACASSO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SAO PAULO..		90,00
14/04/2022	3716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1025 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CAMPOS NOVOS-SC LEVAR CRISTIANE ALICE STUMPF E NEIMAR SILVIO SAVARIS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DR JOSE ATANASIO E A LAGES-SC LEVAR GELCI CASARA CASSIANO PARA CONSUTLA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..	90,00	
14/04/2022	3716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1025 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CAMPOS NOVOS-SC LEVAR CRISTIANE ALICE STUMPF E NEIMAR SILVIO SAVARIS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DR JOSE ATANASIO E A LAGES-SC LEVAR GELCI CASARA CASSIANO PARA CONSUTLA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..		90,00
14/04/2022	3716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1025 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CAMPOS NOVOS-SC LEVAR CRISTIANE ALICE STUMPF E NEIMAR SILVIO SAVARIS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DR JOSE ATANASIO E A LAGES-SC LEVAR GELCI CASARA CASSIANO PARA CONSUTLA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..	90,00	
14/04/2022	3716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1025 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CAMPOS NOVOS-SC LEVAR CRISTIANE ALICE STUMPF E NEIMAR SILVIO SAVARIS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DR JOSE ATANASIO E A LAGES-SC LEVAR GELCI CASARA CASSIANO PARA CONSUTLA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..		90,00
14/04/2022	3717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1026 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A BLUMENAU-SC LEVAR O PACIENTE CELITO BARRETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	180,00	
14/04/2022	3717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1026 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A BLUMENAU-SC LEVAR O PACIENTE CELITO BARRETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		180,00
14/04/2022	3717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1026 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A BLUMENAU-SC LEVAR O PACIENTE CELITO BARRETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 436

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2022	3717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1026 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A BLUMENAU-SC LEVAR O PACIENTE CELITO BARRETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		180,00
14/04/2022	3718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1027 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ILARIO SCHNEIDER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, LUIZ JOSE COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, IVONETE DO PRADO E GENI SIVIERO GOTARDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO INCOT..	180,00	
14/04/2022	3718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1027 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ILARIO SCHNEIDER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, LUIZ JOSE COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, IVONETE DO PRADO E GENI SIVIERO GOTARDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO INCOT..		180,00
14/04/2022	3718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1027 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ILARIO SCHNEIDER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, LUIZ JOSE COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, IVONETE DO PRADO E GENI SIVIERO GOTARDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO INCOT..	180,00	
14/04/2022	3718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1027 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ILARIO SCHNEIDER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, LUIZ JOSE COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, IVONETE DO PRADO E GENI SIVIERO GOTARDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO INCOT..		180,00
14/04/2022	3719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1028 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, DURANTE VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICIPIO SOPHIA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	50,00	
14/04/2022	3719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1028 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, DURANTE VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICIPIO SOPHIA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		50,00
14/04/2022	3719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1028 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, DURANTE VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICIPIO SOPHIA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	50,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 437

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/04/2022	3719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1028 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, DURANTE VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICIPIO SOPHIA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		50,00
14/04/2022	3720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1029 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903950000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, REALIZADOS PELO DR. LEONEL SANDRINI PRONER, NO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2022..	1.740,00	
14/04/2022	3720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1029 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903950000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, REALIZADOS PELO DR. LEONEL SANDRINI PRONER, NO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2022..		1.740,00
14/04/2022	3720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1029 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903950000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, REALIZADOS PELO DR. LEONEL SANDRINI PRONER, NO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2022..	1.740,00	
14/04/2022	3720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1029 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903950000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, REALIZADOS PELO DR. LEONEL SANDRINI PRONER, NO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2022..		1.740,00
14/04/2022	3721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1030 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO, RODAPES E AJUSTE DE PORTAS, REMOÇÃO DE PIA E ACABAMENTO DE PAREDES COM GESSO, DESMONTAGEM E POSTEIROR MONTAGEM DE DIVISÓRIAS LEVES NAS FUTURAS DEPENDÊNCIAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	1.640,00	
14/04/2022	3721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1030 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO, RODAPES E AJUSTE DE PORTAS, REMOÇÃO DE PIA E ACABAMENTO DE PAREDES COM GESSO, DESMONTAGEM E POSTEIROR MONTAGEM DE DIVISÓRIAS LEVES NAS FUTURAS DEPENDÊNCIAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		1.640,00
14/04/2022	3721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1030 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO, RODAPES E AJUSTE DE PORTAS, REMOÇÃO DE PIA E ACABAMENTO DE PAREDES COM GESSO, DESMONTAGEM E POSTEIROR MONTAGEM DE DIVISÓRIAS LEVES NAS FUTURAS DEPENDÊNCIAS DA VIGILANCIA	1.640,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 438

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EPIDEMIOLOGICA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		
14/04/2022	3721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1030 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO, RODAPES E AJUSTE DE PORTAS, REMOÇÃO DE PIA E ACABAMENTO DE PAREDES COM GESSO, DESMONTAGEM E POSTEIROR MONTAGEM DE DIVISORIAS LEVES NAS FUTURAS DEPENDENCIAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		1.640,00
14/04/2022	3722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1031 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903024000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEL, PORTA D, TRAVESSA, GUIA BAIXA, BATENTE, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, QS PISO, MANTA FILMADA, PERFIL INCIZO, RODAPE E SILMINNER FLASH, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO, RODAPES E AJUSTE DE PORTAS, REMOÇÃO DE PIA E ACABAMENTO DE PAREDES COM GESSO, DESMONTAGEM E POSTEIROR MONTAGEM DE DIVISORIAS LEVES NAS FUTURAS DEPENDEN	7.985,40	
14/04/2022	3722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1031 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903024000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEL, PORTA D, TRAVESSA, GUIA BAIXA, BATENTE, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, QS PISO, MANTA FILMADA, PERFIL INCIZO, RODAPE E SILMINNER FLASH, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO, RODAPES E AJUSTE DE PORTAS, REMOÇÃO DE PIA E ACABAMENTO DE PAREDES COM GESSO, DESMONTAGEM E POSTEIROR MONTAGEM DE DIVISORIAS LEVES NAS FUTURAS DEPENDEN		7.985,40
14/04/2022	3722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1031 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903024000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEL, PORTA D, TRAVESSA, GUIA BAIXA, BATENTE, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, QS PISO, MANTA FILMADA, PERFIL INCIZO, RODAPE E SILMINNER FLASH, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO, RODAPES E AJUSTE DE PORTAS, REMOÇÃO DE PIA E ACABAMENTO DE PAREDES COM GESSO, DESMONTAGEM E POSTEIROR MONTAGEM DE DIVISORIAS LEVES NAS FUTURAS DEPENDEN	7.985,40	
14/04/2022	3722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1031 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903024000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEL, PORTA D, TRAVESSA, GUIA BAIXA, BATENTE, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, QS PISO, MANTA FILMADA, PERFIL INCIZO, RODAPE E SILMINNER FLASH, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO, RODAPES E AJUSTE DE PORTAS, REMOÇÃO DE PIA E ACABAMENTO DE PAREDES COM GESSO, DESMONTAGEM E POSTEIROR MONTAGEM DE DIVISORIAS LEVES NAS FUTURAS DEPENDEN		7.985,40
14/04/2022	3723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1032 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULANCIAS E PARA A RECARGA DE CILINDROS USADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO..	17.322,00	
14/04/2022	3723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1032 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		17.322,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 439

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULANCIAS E PARA A RECARGA DE CILINDROS USADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO..		
14/04/2022	3723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1032 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULANCIAS E PARA A RECARGA DE CILINDROS USADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO..	17.322,00	
14/04/2022	3723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1032 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULANCIAS E PARA A RECARGA DE CILINDROS USADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO..		17.322,00
14/04/2022	3724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1033 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903099010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS NA AMBULANCIA MMB 3867 E NO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 PARA PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATORIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO. RECURSO COVID..	1.200,00	
14/04/2022	3724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1033 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903099010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS NA AMBULANCIA MMB 3867 E NO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 PARA PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATORIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO. RECURSO COVID..		1.200,00
14/04/2022	3724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1033 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903099010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS NA AMBULANCIA MMB 3867 E NO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 PARA PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATORIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO. RECURSO COVID..	1.200,00	
14/04/2022	3724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1033 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903099010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS NA AMBULANCIA MMB 3867 E NO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 PARA PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATORIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO. RECURSO COVID..		1.200,00
18/04/2022	3725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAPIS GRAFITE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 440

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2022	3725	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAPIS GRAFITE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13,40	
18/04/2022	3725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAPIS GRAFITE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13,40	
18/04/2022	3725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAPIS GRAFITE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13,40
18/04/2022	3725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAPIS GRAFITE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13,40	
18/04/2022	3725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAPIS GRAFITE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13,40
18/04/2022	3726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, PORTA CLIPS E TESOURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		174,86
18/04/2022	3726	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, PORTA CLIPS E TESOURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	174,86	
18/04/2022	3726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, PORTA CLIPS E TESOURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	174,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 441

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2022	3726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, PORTA CLIPS E TESOURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		174,86
18/04/2022	3726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, PORTA CLIPS E TESOURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	174,86	
18/04/2022	3726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, PORTA CLIPS E TESOURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		174,86
18/04/2022	3727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTETOSCOPIO BIAURICULAR ADULTO PARA VERIFICAÇÃO DE SINAIS VITAIS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026972 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		173,94
18/04/2022	3727	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTETOSCOPIO BIAURICULAR ADULTO PARA VERIFICAÇÃO DE SINAIS VITAIS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026972 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	173,94	
18/04/2022	3727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTETOSCOPIO BIAURICULAR ADULTO PARA VERIFICAÇÃO DE SINAIS VITAIS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026972 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	173,94	
18/04/2022	3727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTETOSCOPIO BIAURICULAR ADULTO PARA VERIFICAÇÃO DE SINAIS VITAIS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026972 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		173,94
18/04/2022	3727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTETOSCOPIO BIAURICULAR ADULTO PARA VERIFICAÇÃO DE SINAIS VITAIS, PARA UTILIZAÇÃO NO	173,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 442

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026972 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
18/04/2022	3727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTETOSCOPIO BIAURICULAR ADULTO PARA VERIFICAÇÃO DE SINAIS VITAIS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026972 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		173,94
18/04/2022	3728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA MEDIO E PRANCHETA DE MADEIRA PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278737 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		94,99
18/04/2022	3728	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA MEDIO E PRANCHETA DE MADEIRA PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278737 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	94,99	
18/04/2022	3728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA MEDIO E PRANCHETA DE MADEIRA PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278737 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	94,99	
18/04/2022	3728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA MEDIO E PRANCHETA DE MADEIRA PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278737 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		94,99
18/04/2022	3728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA MEDIO E PRANCHETA DE MADEIRA PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278737 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	94,99	
18/04/2022	3728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA MEDIO E PRANCHETA DE MADEIRA PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278737 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		94,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 443

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2022	3729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1278812 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		20,20
18/04/2022	3729	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1278812 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	20,20	
18/04/2022	3729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1278812 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	20,20	
18/04/2022	3729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1278812 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		20,20
18/04/2022	3729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1278812 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	20,20	
18/04/2022	3729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1278812 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		20,20
18/04/2022	3730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE EXTERNO FEMININO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN030702 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		38,10
18/04/2022	3730	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE EXTERNO FEMININO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN030702 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	38,10	
18/04/2022	3730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	38,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 444

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABSORVENTE EXTERNO FEMININO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN030702 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
18/04/2022	3730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE EXTERNO FEMININO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN030702 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		38,10
18/04/2022	3730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE EXTERNO FEMININO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN030702 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	38,10	
18/04/2022	3730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE EXTERNO FEMININO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN030702 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		38,10
18/04/2022	3731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 737 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO COM AFERIÇÃO DIGITAL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024586 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		322,25
18/04/2022	3731	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 737 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO COM AFERIÇÃO DIGITAL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024586 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	322,25	
18/04/2022	3731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 737 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO COM AFERIÇÃO DIGITAL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024586 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	322,25	
18/04/2022	3731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 737 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO COM AFERIÇÃO DIGITAL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024586 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		322,25
18/04/2022	3731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 737 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da	322,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 445

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO COM AFERIÇÃO DIGITAL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024586 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
18/04/2022	3731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 737 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO COM AFERIÇÃO DIGITAL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024586 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		322,25
18/04/2022	3732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA CALIBRE 25X8.0 E 30X7.0, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025118 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		545,00
18/04/2022	3732	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA CALIBRE 25X8.0 E 30X7.0, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025118 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	545,00	
18/04/2022	3732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA CALIBRE 25X8.0 E 30X7.0, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025118 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	545,00	
18/04/2022	3732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA CALIBRE 25X8.0 E 30X7.0, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025118 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		545,00
18/04/2022	3732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA CALIBRE 25X8.0 E 30X7.0, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025118 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	545,00	
18/04/2022	3732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA CALIBRE 25X8.0 E 30X7.0, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO		545,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 446

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025118 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
18/04/2022	3733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL, ATADURA GESSADA, ATADURA DE ALGODÃO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024586, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		106,89
18/04/2022	3733	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL, ATADURA GESSADA, ATADURA DE ALGODÃO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024586, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	106,89	
18/04/2022	3733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL, ATADURA GESSADA, ATADURA DE ALGODÃO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024586, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	106,89	
18/04/2022	3733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL, ATADURA GESSADA, ATADURA DE ALGODÃO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024586, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		106,89
18/04/2022	3733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL, ATADURA GESSADA, ATADURA DE ALGODÃO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024586, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	106,89	
18/04/2022	3733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL, ATADURA GESSADA, ATADURA DE ALGODÃO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024586, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		106,89
18/04/2022	3734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMARINA, ASSOCIADA COM TROXERRUTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA		13.023,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 447

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034875, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/04/2022	3734	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMARINA, ASSOCIADA COM TROXERRUTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034875, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13.023,99	
18/04/2022	3734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMARINA, ASSOCIADA COM TROXERRUTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034875, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13.023,99	
18/04/2022	3734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMARINA, ASSOCIADA COM TROXERRUTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034875, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13.023,99
18/04/2022	3734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMARINA, ASSOCIADA COM TROXERRUTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034875, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13.023,99	
18/04/2022	3734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMARINA, ASSOCIADA COM TROXERRUTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034875, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13.023,99
18/04/2022	3735	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Cancelamento do Contrato 17/2022 ref. a Contratação de serviços		70.000,00
18/04/2022	3735	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Cancelamento do Contrato 17/2022 ref. a Contratação de serviços	70.000,00	
18/04/2022	3736	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 96/2022 ref. a Compras e Serviços	13.716,00	
18/04/2022	3736	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 96/2022 ref. a Compras e Serviços		13.716,00
18/04/2022	3737	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 95/2022 ref. a Compras e Serviços	14.705,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 448

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2022	3737	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 95/2022 ref. a Compras e Serviços		14.705,00
18/04/2022	3738	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 97/2022 ref. a Compras e Serviços	5.188,00	
18/04/2022	3738	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 97/2022 ref. a Compras e Serviços		5.188,00
18/04/2022	3739	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 98/2022 ref. a Compras e Serviços	11.825,00	
18/04/2022	3739	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 98/2022 ref. a Compras e Serviços		11.825,00
18/04/2022	3740	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 99/2022 ref. a Compras e Serviços	350,00	
18/04/2022	3740	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 99/2022 ref. a Compras e Serviços		350,00
18/04/2022	3741	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 100/2022 ref. a Compras e Serviços	3.720,00	
18/04/2022	3741	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 100/2022 ref. a Compras e Serviços		3.720,00
18/04/2022	3742	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 101/2022 ref. a Compras e Serviços	12.816,90	
18/04/2022	3742	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 101/2022 ref. a Compras e Serviços		12.816,90
18/04/2022	3743	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 102/2022 ref. a Compras e Serviços	1.200,00	
18/04/2022	3743	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 102/2022 ref. a Compras e Serviços		1.200,00
18/04/2022	3744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1020 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC LEVAR SILVIO MARTINS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR DALNEI SILVEIRA, FABIANA MARTINAZZO DE MORAES, LOERI DE SOUZA DUARTE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, MONICA JAQUELINE FRACASSO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA, IVONE DA COSTA P		90,00
18/04/2022	3744	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1020 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC LEVAR SILVIO MARTINS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR DALNEI SILVEIRA, FABIANA MARTINAZZO DE MORAES, LOERI DE SOUZA DUARTE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, MONICA JAQUELINE FRACASSO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA, IVONE DA COSTA P	90,00	
18/04/2022	3744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1020 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC LEVAR SILVIO MARTINS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR DALNEI SILVEIRA, FABIANA MARTINAZZO DE MORAES, LOERI DE SOUZA DUARTE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, MONICA JAQUELINE FRACASSO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA, IVONE DA COSTA P	90,00	
18/04/2022	3744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1020 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC LEVAR SILVIO MARTINS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 449

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR DALNEI SILVEIRA, FABIANA MARTINAZZO DE MORAES, LOERI DE SOUZA DUARTE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, MONICA JAQUELINE FRACASSO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA, IVONE DA COSTA P		
18/04/2022	3744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1020 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC LEVAR SILVIO MARTINS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR DALNEI SILVEIRA, FABIANA MARTINAZZO DE MORAES, LOERI DE SOUZA DUARTE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, MONICA JAQUELINE FRACASSO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA, IVONE DA COSTA P	90,00	
18/04/2022	3744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1020 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC LEVAR SILVIO MARTINS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR DALNEI SILVEIRA, FABIANA MARTINAZZO DE MORAES, LOERI DE SOUZA DUARTE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, MONICA JAQUELINE FRACASSO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA, IVONE DA COSTA P		90,00
18/04/2022	3745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1021 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR EDUARDO PEROTTO E MARIA IVONE ALVES PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR DAIANE LEITE DE ALMEIDA E ADRIELE KIDAUANA MASSON PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		180,00
18/04/2022	3745	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1021 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR EDUARDO PEROTTO E MARIA IVONE ALVES PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR DAIANE LEITE DE ALMEIDA E ADRIELE KIDAUANA MASSON PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	180,00	
18/04/2022	3745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1021 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR EDUARDO PEROTTO E MARIA IVONE ALVES PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR DAIANE LEITE DE ALMEIDA E ADRIELE KIDAUANA MASSON PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	180,00	
18/04/2022	3745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1021 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR EDUARDO PEROTTO E MARIA IVONE ALVES PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR DAIANE LEITE DE ALMEIDA E ADRIELE KIDAUANA MASSON PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		180,00
18/04/2022	3745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1021 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 450

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	LEVAR EDUARDO PEROTTO E MARIA IVONE ALVES PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR DAIANE LEITE DE ALMEIDA E ADRIELE KIDAUANA MASSON PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		
18/04/2022	3745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1021 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR EDUARDO PEROTTO E MARIA IVONE ALVES PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR DAIANE LEITE DE ALMEIDA E ADRIELE KIDAUANA MASSON PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		180,00
18/04/2022	3746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A CRICIUMA-SC LEVAR CARMELITO LUIZ DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CLINIIMAGEM DIAGNOSTICO DE IMAGEM..		180,00
18/04/2022	3746	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A CRICIUMA-SC LEVAR CARMELITO LUIZ DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CLINIIMAGEM DIAGNOSTICO DE IMAGEM..	180,00	
18/04/2022	3746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A CRICIUMA-SC LEVAR CARMELITO LUIZ DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CLINIIMAGEM DIAGNOSTICO DE IMAGEM..	180,00	
18/04/2022	3746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A CRICIUMA-SC LEVAR CARMELITO LUIZ DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CLINIIMAGEM DIAGNOSTICO DE IMAGEM..		180,00
18/04/2022	3746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A CRICIUMA-SC LEVAR CARMELITO LUIZ DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CLINIIMAGEM DIAGNOSTICO DE IMAGEM..	180,00	
18/04/2022	3746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A CRICIUMA-SC LEVAR CARMELITO LUIZ DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CLINIIMAGEM DIAGNOSTICO DE IMAGEM..		180,00
18/04/2022	3747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1028 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VCALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, DURANTE VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICIPIO SOPHIA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		50,00
18/04/2022	3747	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1028 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VCALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, DURANTE VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICIPIO SOPHIA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	50,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 451

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2022	3747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1028 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, DURANTE VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICIPIO SOPHIA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	50,00	
18/04/2022	3747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1028 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, DURANTE VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICIPIO SOPHIA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		50,00
18/04/2022	3747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1028 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, DURANTE VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICIPIO SOPHIA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	50,00	
18/04/2022	3747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1028 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, DURANTE VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICIPIO SOPHIA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		50,00
18/04/2022	3748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1029 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	34,97	
18/04/2022	3748	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1029 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		34,97
18/04/2022	3748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1029 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	34,97	
18/04/2022	3748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1029 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		34,97
18/04/2022	3748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1029 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	34,97	
18/04/2022	3748	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1029 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		34,97
18/04/2022	3748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1029 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903950000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, REALIZADOS PELO DR. LEONEL SANDRINI PRONER, NO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2022..		1.740,00
18/04/2022	3748	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1029 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903950000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, REALIZADOS PELO DR. LEONEL SANDRINI PRONER, NO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM	1.740,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 452

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2022..		
18/04/2022	3748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1029 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903950000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, REALIZADOS PELO DR. LEONEL SANDRINI PRONER, NO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2022..	1.740,00	
18/04/2022	3748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1029 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903950000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, REALIZADOS PELO DR. LEONEL SANDRINI PRONER, NO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2022..		1.740,00
18/04/2022	3748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1029 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903950000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, REALIZADOS PELO DR. LEONEL SANDRINI PRONER, NO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2022..	1.740,00	
18/04/2022	3748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1029 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903950000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, REALIZADOS PELO DR. LEONEL SANDRINI PRONER, NO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2022..		1.740,00
18/04/2022	3749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO, RODAPES E AJUSTE DE PORTAS, REMOÇÃO DE PIA E ACABAMENTO DE PAREDES COM GESSO, DESMONTAGEM E POSTEIROR MONTAGEM DE DIVISÓRIAS LEVES NAS FUTURAS DEPENDÊNCIAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		1.640,00
18/04/2022	3749	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO, RODAPES E AJUSTE DE PORTAS, REMOÇÃO DE PIA E ACABAMENTO DE PAREDES COM GESSO, DESMONTAGEM E POSTEIROR MONTAGEM DE DIVISÓRIAS LEVES NAS FUTURAS DEPENDÊNCIAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	1.640,00	
18/04/2022	3749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO, RODAPES E AJUSTE DE PORTAS, REMOÇÃO DE PIA E ACABAMENTO DE PAREDES COM GESSO, DESMONTAGEM E POSTEIROR MONTAGEM DE DIVISÓRIAS LEVES NAS FUTURAS DEPENDÊNCIAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	1.640,00	
18/04/2022	3749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A		1.640,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 453

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO, RODAPES E AJUSTE DE PORTAS, REMOÇÃO DE PIA E ACABAMENTO DE PAREDES COM GESSO, DESMONTAGEM E POSTEIROR MONTAGEM DE DIVISORIAS LEVES NAS FUTURAS DEPENDENCIAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		
18/04/2022	3749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO, RODAPES E AJUSTE DE PORTAS, REMOÇÃO DE PIA E ACABAMENTO DE PAREDES COM GESSO, DESMONTAGEM E POSTEIROR MONTAGEM DE DIVISORIAS LEVES NAS FUTURAS DEPENDENCIAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	1.640,00	
18/04/2022	3749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO, RODAPES E AJUSTE DE PORTAS, REMOÇÃO DE PIA E ACABAMENTO DE PAREDES COM GESSO, DESMONTAGEM E POSTEIROR MONTAGEM DE DIVISORIAS LEVES NAS FUTURAS DEPENDENCIAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		1.640,00
18/04/2022	3750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1031 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903024000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEL, PORTA D, TRAVESSA, GUIA BAIXA, BATENTE, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, QS PISO, MANTA FILMADA, PERFIL INCIZO, RODAPE E SILMINNER FLASH, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO, RODAPES E AJUSTE DE PORTAS, REMOÇÃO DE PIA E ACABAMENTO DE PAREDES COM GESSO, DESMONTAGEM E POSTEIROR MONTAGEM DE DIVISORIAS LEVES NAS FU		7.985,40
18/04/2022	3750	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1031 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903024000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEL, PORTA D, TRAVESSA, GUIA BAIXA, BATENTE, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, QS PISO, MANTA FILMADA, PERFIL INCIZO, RODAPE E SILMINNER FLASH, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO, RODAPES E AJUSTE DE PORTAS, REMOÇÃO DE PIA E ACABAMENTO DE PAREDES COM GESSO, DESMONTAGEM E POSTEIROR MONTAGEM DE DIVISORIAS LEVES NAS FU	7.985,40	
18/04/2022	3750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1031 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903024000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEL, PORTA D, TRAVESSA, GUIA BAIXA, BATENTE, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, QS PISO, MANTA FILMADA, PERFIL INCIZO, RODAPE E SILMINNER FLASH, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO, RODAPES E AJUSTE DE PORTAS, REMOÇÃO DE PIA E ACABAMENTO DE PAREDES COM GESSO, DESMONTAGEM E POSTEIROR MONTAGEM DE DIVISORIAS LEVES NAS FU	7.985,40	
18/04/2022	3750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1031 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903024000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEL, PORTA D, TRAVESSA, GUIA BAIXA, BATENTE, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, QS PISO, MANTA FILMADA, PERFIL INCIZO, RODAPE E SILMINNER FLASH, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO, RODAPES E AJUSTE DE PORTAS, REMOÇÃO DE PIA E ACABAMENTO DE PAREDES COM GESSO,		7.985,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 454

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESMONTAGEM E POSTEIROR MONTAGEM DE DIVISORIAS LEVES NAS FU		
18/04/2022	3750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1031 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903024000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEL, PORTA D, TRAVESSA, GUIA BAIXA, BATENTE, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, QS PISO, MANTA FILMADA, PERFIL INCIZO, RODAPE E SILMINNER FLASH, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO, RODAPES E AJUSTE DE PORTAS, REMOÇÃO DE PIA E ACABAMENTO DE PAREDES COM GESSO, DESMONTAGEM E POSTEIROR MONTAGEM DE DIVISORIAS LEVES NAS FU	7.985,40	
18/04/2022	3750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1031 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903024000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEL, PORTA D, TRAVESSA, GUIA BAIXA, BATENTE, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, QS PISO, MANTA FILMADA, PERFIL INCIZO, RODAPE E SILMINNER FLASH, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO, RODAPES E AJUSTE DE PORTAS, REMOÇÃO DE PIA E ACABAMENTO DE PAREDES COM GESSO, DESMONTAGEM E POSTEIROR MONTAGEM DE DIVISORIAS LEVES NAS FU		7.985,40
18/04/2022	3751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1034 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903901000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DA REVISTA VIDA E SAÚDE, PARA LEITURA DOS SERVIDORES E PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO..	3.780,00	
18/04/2022	3751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1034 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903901000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DA REVISTA VIDA E SAÚDE, PARA LEITURA DOS SERVIDORES E PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO..		3.780,00
18/04/2022	3751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1034 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903901000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DA REVISTA VIDA E SAÚDE, PARA LEITURA DOS SERVIDORES E PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO..	3.780,00	
18/04/2022	3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1034 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903901000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DA REVISTA VIDA E SAÚDE, PARA LEITURA DOS SERVIDORES E PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO..		3.780,00
18/04/2022	3752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1035 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR RONALDO MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, OSVALDO DA LUZ, MARINA AMRO, BELONI MACIEL, CRISTIANE ALVES, REINALDO BEDENDO, NEUSA DE PAULA DA SILVEIRA, LURDES DA SILVA E LUIS SANTOS ARAUJO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	48,00	
18/04/2022	3752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1035 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR RONALDO MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, OSVALDO DA LUZ, MARINA AMRO, BELONI MACIEL, CRISTIANE ALVES, REINALDO BEDENDO, NEUSA DE PAULA DA SILVEIRA, LURDES DA SILVA E LUIS SANTOS ARAUJO, PARA		48,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 455

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		
18/04/2022	3752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1035 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR RONALDO MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, OSVALDO DA LUZ, MARINA AMRO, BELONI MACIEL, CRISTIANE ALVES, REINALDO BEDENDO, NEUSA DE PAULA DA SILVEIRA, LURDES DA SILVA E LUIS SANTOS ARAUJO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	48,00	
18/04/2022	3752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1035 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR RONALDO MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, OSVALDO DA LUZ, MARINA AMRO, BELONI MACIEL, CRISTIANE ALVES, REINALDO BEDENDO, NEUSA DE PAULA DA SILVEIRA, LURDES DA SILVA E LUIS SANTOS ARAUJO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		48,00
18/04/2022	3753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 668 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo SOLICITADO ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO POR MOTIVO DE ARREDONDAMENTO, POIS NA LICITAÇÃO OS VALORES ESTÃO COM 4 CASAS APÓS A VIRGULA GERANDO DIFERENÇA DE R\$ 0,01 CENTAVOS DE DIFERENÇA EM RELAÇÃO A NOTA FISCAL..		0,01
18/04/2022	3753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 668 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo SOLICITADO ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO POR MOTIVO DE ARREDONDAMENTO, POIS NA LICITAÇÃO OS VALORES ESTÃO COM 4 CASAS APÓS A VIRGULA GERANDO DIFERENÇA DE R\$ 0,01 CENTAVOS DE DIFERENÇA EM RELAÇÃO A NOTA FISCAL..	0,01	
18/04/2022	3753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 668 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo SOLICITADO ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO POR MOTIVO DE ARREDONDAMENTO, POIS NA LICITAÇÃO OS VALORES ESTÃO COM 4 CASAS APÓS A VIRGULA GERANDO DIFERENÇA DE R\$ 0,01 CENTAVOS DE DIFERENÇA EM RELAÇÃO A NOTA FISCAL..		0,01
18/04/2022	3753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 668 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo SOLICITADO ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO POR MOTIVO DE ARREDONDAMENTO, POIS NA LICITAÇÃO OS VALORES ESTÃO COM 4 CASAS APÓS A VIRGULA GERANDO DIFERENÇA DE R\$ 0,01 CENTAVOS DE DIFERENÇA EM RELAÇÃO A NOTA FISCAL..	0,01	
18/04/2022	3754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 532 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO CANCELAMENTO DO ITEM 851 (500 FRASCOS DE FENILEFRINA ASSOCIADA A BRONFENIRAMINA). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 552/2022 E PARECER JURIDICO EM ANEXO..		3.760,00
18/04/2022	3754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 532 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO CANCELAMENTO DO ITEM 851 (500 FRASCOS DE FENILEFRINA ASSOCIADA A BRONFENIRAMINA). CONFORME PROCESSO	3.760,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 456

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVO 552/2022 E PARECER JURIDICO EM ANEXO..		
18/04/2022	3754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 532 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO CANCELAMENTO DO ITEM 851 (500 FRASCOS DE FENILEFRINA ASSOCIADA A BRONFENIRAMINA). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 552/2022 E PARECER JURIDICO EM ANEXO..		3.760,00
18/04/2022	3754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 532 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO CANCELAMENTO DO ITEM 851 (500 FRASCOS DE FENILEFRINA ASSOCIADA A BRONFENIRAMINA). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 552/2022 E PARECER JURIDICO EM ANEXO..	3.760,00	
18/04/2022	3755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1036 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEJA CIRURGICA PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN032985, DERESPONSABILIDADE CINCATARINA..	290,00	
18/04/2022	3755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1036 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEJA CIRURGICA PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN032985, DERESPONSABILIDADE CINCATARINA..		290,00
18/04/2022	3755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1036 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEJA CIRURGICA PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN032985, DERESPONSABILIDADE CINCATARINA..	290,00	
18/04/2022	3755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1036 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEJA CIRURGICA PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN032985, DERESPONSABILIDADE CINCATARINA..		290,00
18/04/2022	3756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1037 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOTOLIA PLASTICA GRADUADA COM TAMPA E ATADURA ELASTICA EM TECIDO SINTETICO MISTO, MATERIAIS UTILIZADOS NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033308 DE	3.196,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 457

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
18/04/2022	3756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1037 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOTOLIA PLASTICA GRADUADA COM TAMP A ATADURA ELASTICA EM TECIDO SINTETICO MISTO, MATERIAIS UTILIZADOS NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033308 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.196,80
18/04/2022	3756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1037 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOTOLIA PLASTICA GRADUADA COM TAMP A ATADURA ELASTICA EM TECIDO SINTETICO MISTO, MATERIAIS UTILIZADOS NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033308 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.196,80	
18/04/2022	3756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1037 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOTOLIA PLASTICA GRADUADA COM TAMP A ATADURA ELASTICA EM TECIDO SINTETICO MISTO, MATERIAIS UTILIZADOS NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033308 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.196,80
18/04/2022	3757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1038 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTAVEIS HIPODERMICAS CALIBRES 20X5.5; 25X6.0; 25X8.0; 30X7.0; 30X8.0; ATADURA DE CREPOM E CAMPO OPERATORIO SEM FENESTRA, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034073 DE RESPONSABIL	8.861,40	
18/04/2022	3757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1038 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTAVEIS HIPODERMICAS CALIBRES 20X5.5; 25X6.0; 25X8.0; 30X7.0; 30X8.0; ATADURA DE CREPOM E CAMPO OPERATORIO SEM FENESTRA, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034073 DE RESPONSABIL		8.861,40
18/04/2022	3757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1038 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTAVEIS HIPODERMICAS CALIBRES 20X5.5; 25X6.0; 25X8.0; 30X7.0; 30X8.0; ATADURA DE CREPOM E CAMPO OPERATORIO SEM FENESTRA, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034073 DE RESPONSABIL	8.861,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 458

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2022	3757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1038 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTAVEIS HIPODERMICAS CALIBRES 20X5.5; 25X6.0; 25X8.0; 30X7.0; 30X8.0; ATADURA DE CREPOM E CAMPO OPERATORIO SEM FENESTRA, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034073 DE RESPONSABIL		8.861,40
18/04/2022	3758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1039 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LINGUA COM FIGURAS, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036468 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.147,00	
18/04/2022	3758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1039 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LINGUA COM FIGURAS, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036468 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.147,00
18/04/2022	3758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1039 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LINGUA COM FIGURAS, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036468 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.147,00	
18/04/2022	3758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1039 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LINGUA COM FIGURAS, PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036468 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.147,00
18/04/2022	3759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1040 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATADURAS DE CREPOM, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, DEPUTADO RODRIGO COELHO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	6.113,28	
18/04/2022	3759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1040 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATADURAS DE CREPOM, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, DEPUTADO RODRIGO COELHO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE		6.113,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 459

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS AT22CIN036640 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
18/04/2022	3759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1040 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATADURAS DE CREPOM, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, DEPUTADO RODRIGO COELHO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	6.113,28	
18/04/2022	3759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1040 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATADURAS DE CREPOM, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, DEPUTADO RODRIGO COELHO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		6.113,28
18/04/2022	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1041 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTETOSCOPIO ADULTO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033168 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	164,67	
18/04/2022	3760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1041 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTETOSCOPIO ADULTO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033168 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		164,67
18/04/2022	3760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1041 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTETOSCOPIO ADULTO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033168 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	164,67	
18/04/2022	3760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1041 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTETOSCOPIO ADULTO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033168 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		164,67
18/04/2022	3761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1042 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO	1.395,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 460

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033475 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
18/04/2022	3761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1042 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033475 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.395,24
18/04/2022	3761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1042 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033475 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.395,24	
18/04/2022	3761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1042 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033475 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.395,24
18/04/2022	3762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1043 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033906 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	288,00	
18/04/2022	3762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1043 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033906 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		288,00
18/04/2022	3762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1043 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033906 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	288,00	
18/04/2022	3762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1043 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, PARA		288,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 461

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033906 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
18/04/2022	3763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1044 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIMETRO DE PULSO E SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO INFECTANTE, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033906 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.013,80	
18/04/2022	3763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1044 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIMETRO DE PULSO E SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO INFECTANTE, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033906 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.013,80
18/04/2022	3763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1044 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIMETRO DE PULSO E SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO INFECTANTE, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033906 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.013,80	
18/04/2022	3763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1044 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIMETRO DE PULSO E SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO INFECTANTE, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033906 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.013,80
18/04/2022	3764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1045 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA FOLEY, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034308 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	219,20	
18/04/2022	3764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1045 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA FOLEY, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034308 DE RESPONSABILIDADE		219,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 462

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
18/04/2022	3764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1045 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA FOLEY, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034308 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	219,20	
18/04/2022	3764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1045 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA FOLEY, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034308 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		219,20
18/04/2022	3765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1046 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTE ESPECIFICO BOWIE & DICK, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN035228 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.470,00	
18/04/2022	3765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1046 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTE ESPECIFICO BOWIE & DICK, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN035228 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.470,00
18/04/2022	3765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1046 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTE ESPECIFICO BOWIE & DICK, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN035228 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.470,00	
18/04/2022	3765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1046 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTE ESPECIFICO BOWIE & DICK, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN035228 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.470,00
18/04/2022	3766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1047 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLOS DE FITA MICROPOROSA NOS TAMANHOS 5CMX10M E 10CMX4,5M, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO	4.201,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 463

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
18/04/2022	3766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1047 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLOS DE FITA MICROPOROSA NOS TAMANHOS 5CMX10M E 10CMX4,5M, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.201,30
18/04/2022	3766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1047 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLOS DE FITA MICROPOROSA NOS TAMANHOS 5CMX10M E 10CMX4,5M, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.201,30	
18/04/2022	3766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1047 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLOS DE FITA MICROPOROSA NOS TAMANHOS 5CMX10M E 10CMX4,5M, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.201,30
18/04/2022	3767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1048 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036976 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.096,00	
18/04/2022	3767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1048 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036976 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.096,00
18/04/2022	3767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1048 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036976 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.096,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 464

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2022	3767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1048 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036976 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.096,00
18/04/2022	3768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1049 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS GRANDES, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037273 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	382,20	
18/04/2022	3768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1049 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS GRANDES, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037273 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		382,20
18/04/2022	3768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1049 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS GRANDES, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037273 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	382,20	
18/04/2022	3768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1049 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPECULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS GRANDES, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037273 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		382,20
18/04/2022	3769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1050 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OTOSCOPIO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 011814/2021, PREGÃO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN121314 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.250,00	
18/04/2022	3769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1050 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OTOSCOPIO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 011814/2021, PREGÃO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN121314 DE		2.250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 465

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
18/04/2022	3769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1050 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OTOSCOPIO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 011814/2021, PREGÃO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN121314 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.250,00	
18/04/2022	3769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1050 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OTOSCOPIO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 011814/2021, PREGÃO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN121314 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.250,00
18/04/2022	3770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1051 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PENHA-SC LEVAR O PACIENTE DIESON ROBERTO CORSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	180,00	
18/04/2022	3770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1051 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PENHA-SC LEVAR O PACIENTE DIESON ROBERTO CORSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		180,00
18/04/2022	3770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1051 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PENHA-SC LEVAR O PACIENTE DIESON ROBERTO CORSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	180,00	
18/04/2022	3770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1051 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PENHA-SC LEVAR O PACIENTE DIESON ROBERTO CORSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		180,00
18/04/2022	3771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1052 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A ERECHIM-RS LEVAR AGATHA SOPHIA BERGAMO PARA CONSULTAS E EXAMES COM DR REJANE E A PASSO FUNDO-RS LEVAR DILCEU DE LIMA E EVA CATARINA DE MATTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO, ELIANE DA COSTA E GESSI LAURINDO DE MELLO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA, JORGE LUIZ ZENARO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL S	180,00	
18/04/2022	3771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1052 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A ERECHIM-RS LEVAR AGATHA SOPHIA BERGAMO PARA CONSULTAS E EXAMES COM DR REJANE E A PASSO FUNDO-RS LEVAR DILCEU DE LIMA E EVA CATARINA DE MATTOS PARA CONSULTAS E		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 466

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO, ELIANE DA COSTA E GESSI LAURINDO DE MELLO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA, JORGE LUIZ ZENARO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL S		
18/04/2022	3771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1052 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A ERECHIM-RS LEVAR AGATHA SOPHIA BERGAMO PARA CONSULTAS E EXAMES COM DR REJANE E A PASSO FUNDO-RS LEVAR DILCEU DE LIMA E EVA CATARINA DE MATTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO, ELIANE DA COSTA E GESSI LAURINDO DE MELLO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA, JORGE LUIZ ZENARO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL S	180,00	
18/04/2022	3771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1052 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A ERECHIM-RS LEVAR AGATHA SOPHIA BERGAMO PARA CONSULTAS E EXAMES COM DR REJANE E A PASSO FUNDO-RS LEVAR DILCEU DE LIMA E EVA CATARINA DE MATTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO, ELIANE DA COSTA E GESSI LAURINDO DE MELLO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA, JORGE LUIZ ZENARO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL S		180,00
18/04/2022	3772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1053 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CURITIBA-SC LEVAR ODETE ALVES RODRIGUES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARIA TEREZA..	180,00	
18/04/2022	3772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1053 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CURITIBA-SC LEVAR ODETE ALVES RODRIGUES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARIA TEREZA..		180,00
18/04/2022	3772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1053 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CURITIBA-SC LEVAR ODETE ALVES RODRIGUES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARIA TEREZA..	180,00	
18/04/2022	3772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1053 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CURITIBA-SC LEVAR ODETE ALVES RODRIGUES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARIA TEREZA..		180,00
18/04/2022	3773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1054 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR ELIANE GONÇALVES DE MELLO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR RYAN EMANUEL RIBEIRO, MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, JANDIR DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO, HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTAS E EXAME	90,00	
18/04/2022	3773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1054 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR ELIANE GONÇALVES DE MELLO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 467

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SC LEVAR RYAN EMANUEL RIBEIRO, MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, JANDIR DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO, HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTAS E EXAME		
18/04/2022	3773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1054 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR ELIANE GONÇALVES DE MELLO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR RYAN EMANUEL RIBEIRO, MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, JANDIR DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO, HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTAS E EXAME	90,00	
18/04/2022	3773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1054 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR ELIANE GONÇALVES DE MELLO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR RYAN EMANUEL RIBEIRO, MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, JANDIR DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO, HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTAS E EXAME		90,00
18/04/2022	3774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1055 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JAQUELINE JIULIATO E CLARICE WEBBER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E WALDECIR KOCH PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
18/04/2022	3774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1055 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JAQUELINE JIULIATO E CLARICE WEBBER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E WALDECIR KOCH PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		180,00
18/04/2022	3774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1055 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JAQUELINE JIULIATO E CLARICE WEBBER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E WALDECIR KOCH PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
18/04/2022	3774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1055 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JAQUELINE JIULIATO E CLARICE WEBBER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E WALDECIR KOCH PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		180,00
18/04/2022	3775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1056 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CESAR CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NA HEMOSER..	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 468

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2022	3775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1056 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CESAR CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NA HEMOSER..		90,00
18/04/2022	3775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1056 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CESAR CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NA HEMOSER..	90,00	
18/04/2022	3775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1056 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CESAR CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NA HEMOSER..		90,00
18/04/2022	3776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1057 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A BLUMENAU-SC BUSCAR ANDRE LUIZ TEIXEIRA QUE TEVE ALTA DO TRANSPLANTE RENAL NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	180,00	
18/04/2022	3776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1057 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A BLUMENAU-SC BUSCAR ANDRE LUIZ TEIXEIRA QUE TEVE ALTA DO TRANSPLANTE RENAL NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		180,00
18/04/2022	3776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1057 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A BLUMENAU-SC BUSCAR ANDRE LUIZ TEIXEIRA QUE TEVE ALTA DO TRANSPLANTE RENAL NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	180,00	
18/04/2022	3776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1057 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A BLUMENAU-SC BUSCAR ANDRE LUIZ TEIXEIRA QUE TEVE ALTA DO TRANSPLANTE RENAL NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		180,00
18/04/2022	3777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1058 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CHAPECO-SC LEVAR EZIEL DIAS LAUTERIO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	90,00	
18/04/2022	3777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1058 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CHAPECO-SC LEVAR EZIEL DIAS LAUTERIO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		90,00
18/04/2022	3777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1058 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CHAPECO-SC LEVAR EZIEL DIAS LAUTERIO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 469

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2022	3777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1058 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CHAPECO-SC LEVAR EZIEL DIAS LAUTERIO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		90,00
18/04/2022	3778	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1059 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..	90,00	
18/04/2022	3778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1059 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..		90,00
18/04/2022	3778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1059 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..	90,00	
18/04/2022	3778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1059 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..		90,00
19/04/2022	3779	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 103/2022 ref. a Compras e Serviços	323.429,00	
19/04/2022	3779	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 103/2022 ref. a Compras e Serviços		323.429,00
19/04/2022	3780	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 28/2022 ref. a Contratação de serviços	70.000,00	
19/04/2022	3780	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 28/2022 ref. a Contratação de serviços		70.000,00
19/04/2022	3781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1023 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO-SC LEVAR O PACIENTE CLAUDEMIR TENUTTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE..		90,00
19/04/2022	3781	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1023 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO-SC LEVAR O PACIENTE CLAUDEMIR TENUTTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE..	90,00	
19/04/2022	3781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1023 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO-SC LEVAR O PACIENTE CLAUDEMIR TENUTTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE..	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 470

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2022	3781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1023 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO-SC LEVAR O PACIENTE CLAUDEMIR TENUTTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE..		90,00
19/04/2022	3781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1023 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO-SC LEVAR O PACIENTE CLAUDEMIR TENUTTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE..	90,00	
19/04/2022	3781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1023 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO-SC LEVAR O PACIENTE CLAUDEMIR TENUTTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE..		90,00
19/04/2022	3782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A XANXERE-SC LEVAR O PACIENTE ANTONIO JOAO FRACASSO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SAO PAULO..		90,00
19/04/2022	3782	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A XANXERE-SC LEVAR O PACIENTE ANTONIO JOAO FRACASSO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SAO PAULO..	90,00	
19/04/2022	3782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A XANXERE-SC LEVAR O PACIENTE ANTONIO JOAO FRACASSO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SAO PAULO..	90,00	
19/04/2022	3782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A XANXERE-SC LEVAR O PACIENTE ANTONIO JOAO FRACASSO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SAO PAULO..		90,00
19/04/2022	3782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A XANXERE-SC LEVAR O PACIENTE ANTONIO JOAO FRACASSO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SAO PAULO..	90,00	
19/04/2022	3782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A XANXERE-SC LEVAR O PACIENTE ANTONIO JOAO FRACASSO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SAO PAULO..		90,00
19/04/2022	3783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CAMPOS NOVOS-SC LEVAR CRISTIANE ALICE STUMPF E NEIMAR SILVIO SAVARIS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DR JOSE ATANASIO E A LAGES-SC LEVAR GELCI CASARA CASSIANO PARA CONSUTLA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 471

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2022	3783	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CAMPOS NOVOS-SC LEVAR CRISTIANE ALICE STUMPF E NEIMAR SILVIO SAVARIS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DR JOSE ATANASIO E A LAGES-SC LEVAR GELCI CASARA CASSIANO PARA CONSUTLA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..	90,00	
19/04/2022	3783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CAMPOS NOVOS-SC LEVAR CRISTIANE ALICE STUMPF E NEIMAR SILVIO SAVARIS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DR JOSE ATANASIO E A LAGES-SC LEVAR GELCI CASARA CASSIANO PARA CONSUTLA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..	90,00	
19/04/2022	3783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CAMPOS NOVOS-SC LEVAR CRISTIANE ALICE STUMPF E NEIMAR SILVIO SAVARIS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DR JOSE ATANASIO E A LAGES-SC LEVAR GELCI CASARA CASSIANO PARA CONSUTLA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..		90,00
19/04/2022	3783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CAMPOS NOVOS-SC LEVAR CRISTIANE ALICE STUMPF E NEIMAR SILVIO SAVARIS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DR JOSE ATANASIO E A LAGES-SC LEVAR GELCI CASARA CASSIANO PARA CONSUTLA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..	90,00	
19/04/2022	3783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CAMPOS NOVOS-SC LEVAR CRISTIANE ALICE STUMPF E NEIMAR SILVIO SAVARIS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DR JOSE ATANASIO E A LAGES-SC LEVAR GELCI CASARA CASSIANO PARA CONSUTLA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..		90,00
19/04/2022	3784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A BLUMENAU-SC LEVAR O PACIENTE CELITO BARRETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		180,00
19/04/2022	3784	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A BLUMENAU-SC LEVAR O PACIENTE CELITO BARRETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	180,00	
19/04/2022	3784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A BLUMENAU-SC LEVAR O PACIENTE CELITO BARRETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	180,00	
19/04/2022	3784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A BLUMENAU-SC LEVAR O		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 472

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTE CELITO BARRETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		
19/04/2022	3784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A BLUMENAU-SC LEVAR O PACIENTE CELITO BARRETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	180,00	
19/04/2022	3784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A BLUMENAU-SC LEVAR O PACIENTE CELITO BARRETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		180,00
19/04/2022	3785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1027 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ILARIO SCHNEIDER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, LUIZ JOSE COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, IVONETE DO PRADO E GENI SIVIERO GOTARDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO INCOT..		180,00
19/04/2022	3785	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1027 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ILARIO SCHNEIDER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, LUIZ JOSE COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, IVONETE DO PRADO E GENI SIVIERO GOTARDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO INCOT..	180,00	
19/04/2022	3785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1027 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ILARIO SCHNEIDER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, LUIZ JOSE COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, IVONETE DO PRADO E GENI SIVIERO GOTARDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO INCOT..	180,00	
19/04/2022	3785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1027 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ILARIO SCHNEIDER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, LUIZ JOSE COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, IVONETE DO PRADO E GENI SIVIERO GOTARDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO INCOT..		180,00
19/04/2022	3785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1027 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ILARIO SCHNEIDER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, LUIZ JOSE COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, IVONETE DO PRADO E GENI SIVIERO GOTARDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO INCOT..	180,00	
19/04/2022	3785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1027 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ILARIO SCHNEIDER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, LUIZ JOSE COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, IVONETE DO PRADO E GENI SIVIERO GOTARDO		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 473

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO INCOT..		
19/04/2022	3786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1032 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULANCIAS E PARA A RECARGA DE CILINDROS USADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO..		17.322,00
19/04/2022	3786	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 1032 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULANCIAS E PARA A RECARGA DE CILINDROS USADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO..	17.322,00	
19/04/2022	3786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1032 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULANCIAS E PARA A RECARGA DE CILINDROS USADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO..	17.322,00	
19/04/2022	3786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1032 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULANCIAS E PARA A RECARGA DE CILINDROS USADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO..		17.322,00
19/04/2022	3786	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1032 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULANCIAS E PARA A RECARGA DE CILINDROS USADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO..	17.322,00	
19/04/2022	3786	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1032 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULANCIAS E PARA A RECARGA DE CILINDROS USADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO..		17.322,00
19/04/2022	3786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1032 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULANCIAS E PARA A RECARGA DE CILINDROS USADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO..	17.322,00	
19/04/2022	3786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1032 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		17.322,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 474

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULANCIAS E PARA A RECARGA DE CILINDROS USADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO..		
19/04/2022	3787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903099010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS NA AMBULANCIA MMB 3867 E NO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 PARA PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATORIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO. RECURSO COVID..		1.200,00
19/04/2022	3787	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903099010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS NA AMBULANCIA MMB 3867 E NO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 PARA PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATORIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO. RECURSO COVID..	1.200,00	
19/04/2022	3787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903099010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS NA AMBULANCIA MMB 3867 E NO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 PARA PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATORIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO. RECURSO COVID..	1.200,00	
19/04/2022	3787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903099010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS NA AMBULANCIA MMB 3867 E NO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 PARA PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATORIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO. RECURSO COVID..		1.200,00
19/04/2022	3787	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903099010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS NA AMBULANCIA MMB 3867 E NO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 PARA PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATORIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO. RECURSO COVID..	1.200,00	
19/04/2022	3787	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903099010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS NA AMBULANCIA MMB 3867 E NO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 PARA PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATORIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO. RECURSO COVID..		1.200,00
19/04/2022	3787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903099010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS NA AMBULANCIA MMB 3867 E NO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 PARA PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATORIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO.	1.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 475

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO COVID..		
19/04/2022	3787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1033 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903099010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS NA AMBULANCIA MMB 3867 E NO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 PARA PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATORIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO. RECURSO COVID..		1.200,00
19/04/2022	3788	1.1.9.3.1.00.00.00.00.000000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903901000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DA REVISTA VIDA E SAUDE, PARA LEITURA DOS SERVIDORES E PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO..	3.780,00	
19/04/2022	3788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903901000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DA REVISTA VIDA E SAUDE, PARA LEITURA DOS SERVIDORES E PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO..		3.780,00
19/04/2022	3788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903901000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DA REVISTA VIDA E SAUDE, PARA LEITURA DOS SERVIDORES E PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO..	3.780,00	
19/04/2022	3788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903901000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DA REVISTA VIDA E SAUDE, PARA LEITURA DOS SERVIDORES E PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO..		3.780,00
19/04/2022	3788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903901000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DA REVISTA VIDA E SAUDE, PARA LEITURA DOS SERVIDORES E PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO..	3.780,00	
19/04/2022	3788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903901000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DA REVISTA VIDA E SAUDE, PARA LEITURA DOS SERVIDORES E PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO..		3.780,00
19/04/2022	3789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1035 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR RONALDO MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, OSVALDO DA LUZ, MARINA AMRO, BELONI MACIEL, CRISTIANE ALVES, REINALDO BEDENDO, NEUSA DE PAULA DA SILVEIRA, LURDES DA SILVA E LUIS SANTOS ARAUJO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		48,00
19/04/2022	3789	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1035 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR RONALDO MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, OSVALDO DA LUZ, MARINA AMRO, BELONI MACIEL, CRISTIANE ALVES, REINALDO BEDENDO, NEUSA DE PAULA DA SILVEIRA, LURDES DA SILVA E LUIS SANTOS ARAUJO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	48,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 476

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2022	3789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1035 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR RONALDO MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, OSVALDO DA LUZ, MARINA AMRO, BELONI MACIEL, CRISTIANE ALVES, REINALDO BEDENDO, NEUSA DE PAULA DA SILVEIRA, LURDES DA SILVA E LUIS SANTOS ARAUJO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	48,00	
19/04/2022	3789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1035 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR RONALDO MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, OSVALDO DA LUZ, MARINA AMRO, BELONI MACIEL, CRISTIANE ALVES, REINALDO BEDENDO, NEUSA DE PAULA DA SILVEIRA, LURDES DA SILVA E LUIS SANTOS ARAUJO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		48,00
19/04/2022	3789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1035 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR RONALDO MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, OSVALDO DA LUZ, MARINA AMRO, BELONI MACIEL, CRISTIANE ALVES, REINALDO BEDENDO, NEUSA DE PAULA DA SILVEIRA, LURDES DA SILVA E LUIS SANTOS ARAUJO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	48,00	
19/04/2022	3789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1035 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR RONALDO MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, OSVALDO DA LUZ, MARINA AMRO, BELONI MACIEL, CRISTIANE ALVES, REINALDO BEDENDO, NEUSA DE PAULA DA SILVEIRA, LURDES DA SILVA E LUIS SANTOS ARAUJO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		48,00
19/04/2022	3790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 243 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO 607/2022 E PARECER JURIDICO ANEXO..		326,65
19/04/2022	3790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 243 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO 607/2022 E PARECER JURIDICO ANEXO..	326,65	
19/04/2022	3790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 243 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO 607/2022 E PARECER JURIDICO ANEXO..		326,65
19/04/2022	3790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 243 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO 607/2022 E PARECER JURIDICO ANEXO..	326,65	
19/04/2022	3791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 932 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO OS ITENS 57 E 125 ESTAREM BLOQUEADOS PARA SOLICITAÇÃO NO DIA DE ANEXAR O EMPENHO NO SISTEMA..		451,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 477

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2022	3791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 932 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO OS ITENS 57 E 125 ESTAREM BLOQUEADOS PARA SOLICITAÇÃO NO DIA DE ANEXAR O EMPENHO NO SISTEMA..	451,83	
19/04/2022	3791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 932 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO OS ITENS 57 E 125 ESTAREM BLOQUEADOS PARA SOLICITAÇÃO NO DIA DE ANEXAR O EMPENHO NO SISTEMA..		451,83
19/04/2022	3791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 932 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO OS ITENS 57 E 125 ESTAREM BLOQUEADOS PARA SOLICITAÇÃO NO DIA DE ANEXAR O EMPENHO NO SISTEMA..	451,83	
19/04/2022	3792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1060 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, BOLSA DE ALGODÃO E CESTO PARA ESCRITORIO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE..	508,93	
19/04/2022	3792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1060 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, BOLSA DE ALGODÃO E CESTO PARA ESCRITORIO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE..		508,93
19/04/2022	3792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1060 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, BOLSA DE ALGODÃO E CESTO PARA ESCRITORIO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE..	508,93	
19/04/2022	3792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1060 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, BOLSA DE ALGODÃO E CESTO PARA ESCRITORIO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE..		508,93
19/04/2022	3793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, BOLSA DE ALGODÃO E CESTO PARA ESCRITORIO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE..		508,93
19/04/2022	3793	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, BOLSA DE ALGODÃO E CESTO PARA ESCRITORIO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE..	508,93	
19/04/2022	3793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, BOLSA DE ALGODÃO E CESTO PARA ESCRITORIO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	508,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 478

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAUDE..		
19/04/2022	3793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, BOLSA DE ALGODÃO E CESTO PARA ESCRITORIO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE..		508,93
19/04/2022	3793	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, BOLSA DE ALGODÃO E CESTO PARA ESCRITORIO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE..	508,93	
19/04/2022	3793	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, BOLSA DE ALGODÃO E CESTO PARA ESCRITORIO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE..		508,93
19/04/2022	3793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, BOLSA DE ALGODÃO E CESTO PARA ESCRITORIO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE..	508,93	
19/04/2022	3793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, BOLSA DE ALGODÃO E CESTO PARA ESCRITORIO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE..		508,93
19/04/2022	3794	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1061 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903964000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 10/04 DE 2022..	575,61	
19/04/2022	3794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1061 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903964000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 10/04 DE 2022..		575,61
19/04/2022	3794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1061 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903964000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 10/04 DE 2022..	575,61	
19/04/2022	3794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1061 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903964000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 10/04 DE 2022..		575,61
19/04/2022	3795	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1062 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC LEVAR HECTOR AGUINALDO DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A BLUMENAU-SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 479

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2022	3795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1062 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC LEVAR HECTOR AGUINALDO DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A BLUMENAU-SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		180,00
19/04/2022	3795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1062 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC LEVAR HECTOR AGUINALDO DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A BLUMENAU-SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	180,00	
19/04/2022	3795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1062 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC LEVAR HECTOR AGUINALDO DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A BLUMENAU-SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		180,00
19/04/2022	3796	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1063 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERE-SC LEVAR VICENTE JOSE BORIM PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO, VALDECI VELHO E MARIA BRESSAN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ-SC LEVAR EZIEL DIAS LAUTERIO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, MONICA JAQUELINE FRACASSO E ALEXANDRE PAULO FARIAS PARA CONSULTA	90,00	
19/04/2022	3796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1063 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERE-SC LEVAR VICENTE JOSE BORIM PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO, VALDECI VELHO E MARIA BRESSAN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ-SC LEVAR EZIEL DIAS LAUTERIO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, MONICA JAQUELINE FRACASSO E ALEXANDRE PAULO FARIAS PARA CONSULTA		90,00
19/04/2022	3796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1063 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERE-SC LEVAR VICENTE JOSE BORIM PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO, VALDECI VELHO E MARIA BRESSAN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ-SC LEVAR EZIEL DIAS LAUTERIO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, MONICA JAQUELINE FRACASSO E ALEXANDRE PAULO FARIAS PARA CONSULTA	90,00	
19/04/2022	3796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1063 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERE-SC LEVAR VICENTE JOSE BORIM PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO, VALDECI VELHO E MARIA BRESSAN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ-SC LEVAR EZIEL DIAS LAUTERIO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 480

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGIONAL, MONICA JAQUELINE FRACASSO E ALEXANDRE PAULO FARIAS PARA CONSULTA		
19/04/2022	3797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1064 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR YOHANNA CASTILHOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR VINICIUS REZENDE DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL..	180,00	
19/04/2022	3797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1064 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR YOHANNA CASTILHOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR VINICIUS REZENDE DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL..		180,00
19/04/2022	3797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1064 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR YOHANNA CASTILHOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR VINICIUS REZENDE DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL..	180,00	
19/04/2022	3797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1064 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR YOHANNA CASTILHOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR VINICIUS REZENDE DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL..		180,00
19/04/2022	3798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1065 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ANTENOR ROSSETI E ELECIR MARI DA CRUZ..	55,00	
19/04/2022	3798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1065 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ANTENOR ROSSETI E ELECIR MARI DA CRUZ..		55,00
19/04/2022	3798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1065 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ANTENOR ROSSETI E ELECIR MARI DA CRUZ..	55,00	
19/04/2022	3798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1065 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ANTENOR ROSSETI E ELECIR MARI DA CRUZ..		55,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 481

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2022	3799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PENHA-SC LEVAR O PACIENTE DIESON ROBERTO CORSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		180,00
20/04/2022	3799	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PENHA-SC LEVAR O PACIENTE DIESON ROBERTO CORSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	180,00	
20/04/2022	3799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PENHA-SC LEVAR O PACIENTE DIESON ROBERTO CORSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	180,00	
20/04/2022	3799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PENHA-SC LEVAR O PACIENTE DIESON ROBERTO CORSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		180,00
20/04/2022	3799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PENHA-SC LEVAR O PACIENTE DIESON ROBERTO CORSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	180,00	
20/04/2022	3799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PENHA-SC LEVAR O PACIENTE DIESON ROBERTO CORSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		180,00
20/04/2022	3800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A ERECHIM-RS LEVAR AGATHA SOPHIA BERGAMO PARA CONSULTAS E EXAMES COM DR REJANE E A PASSO FUNDO-RS LEVAR DILCEU DE LIMA E EVA CATARINA DE MATTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO, ELIANE DA COSTA E GESSI LAURINDO DE MELLO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA, JORGE LUIZ ZENARO PARA CONSULTA E EXAMES		180,00
20/04/2022	3800	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A ERECHIM-RS LEVAR AGATHA SOPHIA BERGAMO PARA CONSULTAS E EXAMES COM DR REJANE E A PASSO FUNDO-RS LEVAR DILCEU DE LIMA E EVA CATARINA DE MATTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO, ELIANE DA COSTA E GESSI LAURINDO DE MELLO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA, JORGE LUIZ ZENARO PARA CONSULTA E EXAMES	180,00	
20/04/2022	3800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 482

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A ERECHIM-RS LEVAR AGATHA SOPHIA BERGAMO PARA CONSULTAS E EXAMES COM DR REJANE E A PASSO FUNDO-RS LEVAR DILCEU DE LIMA E EVA CATARINA DE MATTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO, ELIANE DA COSTA E GESSI LAURINDO DE MELLO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA, JORGE LUIZ ZENARO PARA CONSULTA E EXAMES		
20/04/2022	3800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A ERECHIM-RS LEVAR AGATHA SOPHIA BERGAMO PARA CONSULTAS E EXAMES COM DR REJANE E A PASSO FUNDO-RS LEVAR DILCEU DE LIMA E EVA CATARINA DE MATTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO, ELIANE DA COSTA E GESSI LAURINDO DE MELLO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA, JORGE LUIZ ZENARO PARA CONSULTA E EXAMES		180,00
20/04/2022	3800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A ERECHIM-RS LEVAR AGATHA SOPHIA BERGAMO PARA CONSULTAS E EXAMES COM DR REJANE E A PASSO FUNDO-RS LEVAR DILCEU DE LIMA E EVA CATARINA DE MATTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO, ELIANE DA COSTA E GESSI LAURINDO DE MELLO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA, JORGE LUIZ ZENARO PARA CONSULTA E EXAMES	180,00	
20/04/2022	3800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A ERECHIM-RS LEVAR AGATHA SOPHIA BERGAMO PARA CONSULTAS E EXAMES COM DR REJANE E A PASSO FUNDO-RS LEVAR DILCEU DE LIMA E EVA CATARINA DE MATTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO, ELIANE DA COSTA E GESSI LAURINDO DE MELLO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA, JORGE LUIZ ZENARO PARA CONSULTA E EXAMES		180,00
20/04/2022	3801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1053 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CURITIBA-SC LEVAR ODETE ALVES RODRIGUES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARIA TEREZA..		180,00
20/04/2022	3801	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1053 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CURITIBA-SC LEVAR ODETE ALVES RODRIGUES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARIA TEREZA..	180,00	
20/04/2022	3801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1053 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CURITIBA-SC LEVAR ODETE ALVES RODRIGUES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARIA TEREZA..	180,00	
20/04/2022	3801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1053 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CURITIBA-SC LEVAR ODETE ALVES RODRIGUES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARIA TEREZA..		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 483

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2022	3801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1053 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CURITIBA-SC LEVAR ODETE ALVES RODRIGUES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARIA TEREZA..	180,00	
20/04/2022	3801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1053 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CURITIBA-SC LEVAR ODETE ALVES RODRIGUES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARIA TEREZA..		180,00
20/04/2022	3802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1054 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR ELIANE GONÇALVES DE MELLO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO- SC LEVAR RYAN EMANUEL RIBEIRO, MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, JANDIR DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO, HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CON		90,00
20/04/2022	3802	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1054 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR ELIANE GONÇALVES DE MELLO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO- SC LEVAR RYAN EMANUEL RIBEIRO, MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, JANDIR DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO, HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CON	90,00	
20/04/2022	3802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1054 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR ELIANE GONÇALVES DE MELLO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO- SC LEVAR RYAN EMANUEL RIBEIRO, MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, JANDIR DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO, HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CON	90,00	
20/04/2022	3802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1054 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR ELIANE GONÇALVES DE MELLO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO- SC LEVAR RYAN EMANUEL RIBEIRO, MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, JANDIR DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO, HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CON		90,00
20/04/2022	3802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1054 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR ELIANE GONÇALVES DE MELLO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO- SC LEVAR RYAN EMANUEL RIBEIRO, MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, JANDIR DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO, HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CON	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 484

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2022	3802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1054 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR ELIANE GONÇALVES DE MELLO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO- SC LEVAR RYAN EMANUEL RIBEIRO, MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, JANDIR DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO, HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CON		90,00
20/04/2022	3803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1055 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JAQUELINE JIULIATO E CLARICE WEBBER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E WALDECIR KOCH PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		180,00
20/04/2022	3803	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1055 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JAQUELINE JIULIATO E CLARICE WEBBER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E WALDECIR KOCH PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
20/04/2022	3803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1055 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JAQUELINE JIULIATO E CLARICE WEBBER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E WALDECIR KOCH PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
20/04/2022	3803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1055 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JAQUELINE JIULIATO E CLARICE WEBBER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E WALDECIR KOCH PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		180,00
20/04/2022	3803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1055 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JAQUELINE JIULIATO E CLARICE WEBBER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E WALDECIR KOCH PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
20/04/2022	3803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1055 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JAQUELINE JIULIATO E CLARICE WEBBER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E WALDECIR KOCH PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		180,00
20/04/2022	3804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CESAR CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NA HEMOSER..		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 485

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2022	3804	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CESAR CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NA HEMOSER..	90,00	
20/04/2022	3804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CESAR CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NA HEMOSER..	90,00	
20/04/2022	3804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CESAR CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NA HEMOSER..		90,00
20/04/2022	3804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CESAR CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NA HEMOSER..	90,00	
20/04/2022	3804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CESAR CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NA HEMOSER..		90,00
20/04/2022	3805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A BLUMENAU-SC BUSCAR ANDRE LUIZ TEIXEIRA QUE TEVE ALTA DO TRANSPLANTE RENAL NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		180,00
20/04/2022	3805	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A BLUMENAU-SC BUSCAR ANDRE LUIZ TEIXEIRA QUE TEVE ALTA DO TRANSPLANTE RENAL NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	180,00	
20/04/2022	3805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A BLUMENAU-SC BUSCAR ANDRE LUIZ TEIXEIRA QUE TEVE ALTA DO TRANSPLANTE RENAL NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	180,00	
20/04/2022	3805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A BLUMENAU-SC BUSCAR ANDRE LUIZ TEIXEIRA QUE TEVE ALTA DO TRANSPLANTE RENAL NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		180,00
20/04/2022	3805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 486

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A BLUMENAU-SC BUSCAR ANDRE LUIZ TEIXEIRA QUE TEVE ALTA DO TRANSPLANTE RENAL NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		
20/04/2022	3805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A BLUMENAU-SC BUSCAR ANDRE LUIZ TEIXEIRA QUE TEVE ALTA DO TRANSPLANTE RENAL NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		180,00
20/04/2022	3806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1065 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ANTENOR ROSSETI E ELECIR MARI DA CRUZ..		55,00
20/04/2022	3806	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1065 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ANTENOR ROSSETI E ELECIR MARI DA CRUZ..	55,00	
20/04/2022	3806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1065 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ANTENOR ROSSETI E ELECIR MARI DA CRUZ..	55,00	
20/04/2022	3806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1065 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ANTENOR ROSSETI E ELECIR MARI DA CRUZ..		55,00
20/04/2022	3806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1065 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ANTENOR ROSSETI E ELECIR MARI DA CRUZ..	55,00	
20/04/2022	3806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1065 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ANTENOR ROSSETI E ELECIR MARI DA CRUZ..		55,00
20/04/2022	3807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1066 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO OLEO, OLEO TURBO, ANEL DE VEDAÇÃO, LAMPADA FAROL, SILENCIOSO IMEDIARIO, SUPORTE ESCAPAMENTO, VARETA SOLDA, HELICE ELETROVENTILADOR, ROLAMENTO, CILINDRO RODA, CUBO RODA COM ROLAMENTO, DOT4, LMAPADA H7 E LONA DE FREIO COM SAPATA PARA MANUTENÇÃO DA SPRINTER QTM 2354,CLIO MMA 4965, POLO MFJ 9098	3.519,00	
20/04/2022	3807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1066 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		3.519,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 487

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO OLEO, OLEO TURBO, ANEL DE VEDAÇÃO, LAMPADA FAROL, SILENCIOSO IMEDIARIO, SUPORTE ESCAPAMENTO, VARETA SOLDADA, HELICE ELETROVENTILADOR, ROLAMENTO, CILINDRO RODA, CUBO RODA COM ROLAMENTO, DOT4, LMAPADA H7 E LONA DE FREIO COM SAPATA PARA MANUTENÇÃO DA SPRINTER QTM 2354, CLIO MMA 4965, POLO MFJ 9098		
20/04/2022	3807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1066 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO OLEO, OLEO TURBO, ANEL DE VEDAÇÃO, LAMPADA FAROL, SILENCIOSO IMEDIARIO, SUPORTE ESCAPAMENTO, VARETA SOLDADA, HELICE ELETROVENTILADOR, ROLAMENTO, CILINDRO RODA, CUBO RODA COM ROLAMENTO, DOT4, LMAPADA H7 E LONA DE FREIO COM SAPATA PARA MANUTENÇÃO DA SPRINTER QTM 2354, CLIO MMA 4965, POLO MFJ 9098	3.519,00	
20/04/2022	3807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1066 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO OLEO, OLEO TURBO, ANEL DE VEDAÇÃO, LAMPADA FAROL, SILENCIOSO IMEDIARIO, SUPORTE ESCAPAMENTO, VARETA SOLDADA, HELICE ELETROVENTILADOR, ROLAMENTO, CILINDRO RODA, CUBO RODA COM ROLAMENTO, DOT4, LMAPADA H7 E LONA DE FREIO COM SAPATA PARA MANUTENÇÃO DA SPRINTER QTM 2354, CLIO MMA 4965, POLO MFJ 9098		3.519,00
20/04/2022	3808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1067 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE SILENCIOSO DO CLIO MMA 4965, TROCA DE LONAS, CILINDRO E CUBO DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE OLEO E FILTROS DA SPRINTER QTM 2354 E TROCA DE ELETRO VENTILADOR DO POLO MFJ 9098, VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	171,00	
20/04/2022	3808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1067 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE SILENCIOSO DO CLIO MMA 4965, TROCA DE LONAS, CILINDRO E CUBO DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE OLEO E FILTROS DA SPRINTER QTM 2354 E TROCA DE ELETRO VENTILADOR DO POLO MFJ 9098, VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		171,00
20/04/2022	3808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1067 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE SILENCIOSO DO CLIO MMA 4965, TROCA DE LONAS, CILINDRO E CUBO DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE OLEO E FILTROS DA SPRINTER QTM 2354 E TROCA DE ELETRO VENTILADOR DO POLO MFJ 9098, VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	171,00	
20/04/2022	3808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1067 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE SILENCIOSO DO CLIO MMA 4965, TROCA DE LONAS, CILINDRO E CUBO DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE OLEO E FILTROS DA SPRINTER QTM 2354 E TROCA DE ELETRO VENTILADOR DO POLO MFJ 9098, VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		171,00
20/04/2022	3809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1068 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da	4.133,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 488

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, FLY SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		
20/04/2022	3809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1068 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, FLY SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		4.133,68
20/04/2022	3809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1068 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, FLY SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	4.133,68	
20/04/2022	3809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1068 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, FLY SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		4.133,68
20/04/2022	3810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1069 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA TROCA DE LAMPADAS DO ESF SAO CRISTOVAO E TROCA DE LAMPADAS NAS SALAS DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	736,10	
20/04/2022	3810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1069 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA TROCA DE LAMPADAS DO ESF SAO CRISTOVAO E TROCA DE LAMPADAS NAS SALAS DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		736,10
20/04/2022	3810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1069 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA TROCA DE LAMPADAS DO ESF SAO CRISTOVAO E TROCA DE LAMPADAS NAS SALAS DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	736,10	
20/04/2022	3810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1069 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA TROCA DE LAMPADAS DO ESF SAO CRISTOVAO E TROCA DE LAMPADAS NAS SALAS DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		736,10
20/04/2022	3811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1070 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LAMPADAS PERA, LAMPADAS TUBULARES, LUMINARIAS DE LED E SOQUETES, MATERIAIS UTILIZADOS	2.185,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 489

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE OS SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS NOS ESF SAO CRISTOVAO E ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		
20/04/2022	3811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1070 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LAMPADAS PERA, LAMPADAS TUBULARES, LUMINARIAS DE LED E SOQUETES, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE OS SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS NOS ESF SAO CRISTOVAO E ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		2.185,25
20/04/2022	3811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1070 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LAMPADAS PERA, LAMPADAS TUBULARES, LUMINARIAS DE LED E SOQUETES, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE OS SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS NOS ESF SAO CRISTOVAO E ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	2.185,25	
20/04/2022	3811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1070 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LAMPADAS PERA, LAMPADAS TUBULARES, LUMINARIAS DE LED E SOQUETES, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE OS SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS NOS ESF SAO CRISTOVAO E ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		2.185,25
20/04/2022	3812	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1071 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER DE DIESEL NA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	140,00	
20/04/2022	3812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1071 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER DE DIESEL NA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		140,00
20/04/2022	3812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1071 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER DE DIESEL NA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	140,00	
20/04/2022	3812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1071 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER DE DIESEL NA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		140,00
20/04/2022	3813	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1072 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVERSOR DE PRESSÃO SONDA LAMBDA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SCANNER DE DIESEL DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	2.830,00	
20/04/2022	3813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1072 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVERSOR DE PRESSÃO SONDA LAMBDA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SCANNER DE DIESEL DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		2.830,00
20/04/2022	3813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1072 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da	2.830,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 490

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVERSOR DE PRESSÃO SONDA LAMBDA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SCANNER DE DIESEL DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		
20/04/2022	3813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1072 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVERSOR DE PRESSÃO SONDA LAMBDA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SCANNER DE DIESEL DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		2.830,00
22/04/2022	3814	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 146 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 146.		8,91
22/04/2022	3814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 146 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 146.	8,91	
22/04/2022	3814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 146 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 146.		8,91
22/04/2022	3814	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 146 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 03/2022.	8,91	
22/04/2022	3814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 146 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 03/2022.		8,91
22/04/2022	3814	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 146 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 03/2022.	8,91	
22/04/2022	3815	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 177 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 177.		98,01
22/04/2022	3815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 177 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 177.	98,01	
22/04/2022	3815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 177 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 177.		98,01
22/04/2022	3815	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 177 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 03/2022.	98,01	
22/04/2022	3815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 177 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 03/2022.		98,01
22/04/2022	3815	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 177 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 03/2022.	98,01	
22/04/2022	3816	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 982 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.		290,00
22/04/2022	3816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO PARA LINHA TELEFÔNICA DOESF SÃO CRISTOVÃO. RECURSO PAB..	290,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 491

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2022	3816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO PARA LINHA TELFÔNICA DOESF SÃO CRISTOVÃO. RECURSO PAB..	290,00	
22/04/2022	3816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO PARA LINHA TELFÔNICA DOESF SÃO CRISTOVÃO. RECURSO PAB..		290,00
22/04/2022	3816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 982 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.	290,00	
22/04/2022	3816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO PARA LINHA TELFÔNICA DOESF SÃO CRISTOVÃO. RECURSO PAB..		290,00
22/04/2022	3816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO PARA LINHA TELFÔNICA DOESF SÃO CRISTOVÃO. RECURSO PAB..	290,00	
22/04/2022	3816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 982 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.		290,00
22/04/2022	3817	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 145 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 145.		17,82
22/04/2022	3817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 145 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 145.	17,82	
22/04/2022	3817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 145 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 145.		17,82
22/04/2022	3817	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 145 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 03/2022.	17,82	
22/04/2022	3817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 145 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 03/2022.		17,82
22/04/2022	3817	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 145 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 03/2022.	17,82	
22/04/2022	3818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 176 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 176.		237,60
22/04/2022	3818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 176 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 176.	237,60	
22/04/2022	3818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 176 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 176.		237,60
22/04/2022	3818	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 176 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 03/2022.	237,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 492

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2022	3818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 176 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 03/2022.		237,60
22/04/2022	3818	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 176 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 03/2022.	237,60	
22/04/2022	3819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 990 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		1.234,00
22/04/2022	3819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 990 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 E CONFECÇÃO DE CARTAZ DE DIVULGAÇÃO DO NOVO HORARIO DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE TRIAGEM. RECURSO COVID-19..	1.234,00	
22/04/2022	3819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 990 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 E CONFECÇÃO DE CARTAZ DE DIVULGAÇÃO DO NOVO HORARIO DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE TRIAGEM. RECURSO COVID-19..	1.234,00	
22/04/2022	3819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 990 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 E CONFECÇÃO DE CARTAZ DE DIVULGAÇÃO DO NOVO HORARIO DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE TRIAGEM. RECURSO COVID-19..		1.234,00
22/04/2022	3819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 990 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 E CONFECÇÃO DE CARTAZ DE DIVULGAÇÃO DO NOVO HORARIO DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE TRIAGEM. RECURSO COVID-19..		1.234,00
22/04/2022	3819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 990 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.	1.234,00	
22/04/2022	3819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 990 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 E CONFECÇÃO DE CARTAZ DE DIVULGAÇÃO DO NOVO HORARIO DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE TRIAGEM. RECURSO COVID-19..	1.234,00	
22/04/2022	3819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 990 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		1.234,00
22/04/2022	3820	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 981 (PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via debito_automatico.		2.800,00
22/04/2022	3820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS PARA USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	2.800,00	
22/04/2022	3820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A	2.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 493

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE SERINGAS PARA USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		
22/04/2022	3820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS PARA USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		2.800,00
22/04/2022	3820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 981 (PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via debito_automatico.	2.800,00	
22/04/2022	3820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS PARA USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		2.800,00
22/04/2022	3820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS PARA USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	2.800,00	
22/04/2022	3820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 981 (PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via debito_automatico.		2.800,00
22/04/2022	3821	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 984 (CIRGIPE - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED) via debito_automatico.		400,00
22/04/2022	3821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 984 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA E ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, A MENOR ANA LIZ DE AZEREDO E SILVA, REALIZADA PELA DRA. SINARA CATARINA ADAM, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC..	400,00	
22/04/2022	3821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 984 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA E ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, A MENOR ANA LIZ DE AZEREDO E SILVA, REALIZADA PELA DRA. SINARA CATARINA ADAM, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC..	400,00	
22/04/2022	3821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 984 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA E ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, A MENOR ANA LIZ DE AZEREDO E SILVA, REALIZADA PELA DRA. SINARA CATARINA ADAM, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC..		400,00
22/04/2022	3821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 984 (CIRGIPE - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED) via debito_automatico.	400,00	
22/04/2022	3821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 984 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA E ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, A MENOR ANA LIZ DE AZEREDO E SILVA, REALIZADA PELA DRA. SINARA CATARINA ADAM, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC..		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 494

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2022	3821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 984 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA E ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, A MENOR ANA LIZ DE AZEREDO E SILVA, REALIZADA PELA DRA. SINARA CATARINA ADAM, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC..	400,00	
22/04/2022	3821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 984 (CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED) via debito_automatico.		400,00
22/04/2022	3822	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 746 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		38,10
22/04/2022	3822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 746 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE EXTERNO FEMININO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN030702 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	38,10	
22/04/2022	3822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 746 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE EXTERNO FEMININO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN030702 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	38,10	
22/04/2022	3822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 746 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE EXTERNO FEMININO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN030702 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		38,10
22/04/2022	3822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 746 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE EXTERNO FEMININO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN030702 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		38,10
22/04/2022	3822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 746 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	38,10	
22/04/2022	3822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 746 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE EXTERNO FEMININO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN030702 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	38,10	
22/04/2022	3822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 746 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		38,10
22/04/2022	3823	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 737 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		322,25
22/04/2022	3823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 737 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	322,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 495

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TERMOMETRO COM AFERIÇÃO DIGITAL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024586 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
22/04/2022	3823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 737 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO COM AFERIÇÃO DIGITAL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024586 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	322,25	
22/04/2022	3823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 737 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO COM AFERIÇÃO DIGITAL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024586 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		322,25
22/04/2022	3823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 737 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	322,25	
22/04/2022	3823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 737 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO COM AFERIÇÃO DIGITAL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024586 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		322,25
22/04/2022	3823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 737 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO COM AFERIÇÃO DIGITAL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024586 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	322,25	
22/04/2022	3823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 737 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		322,25
22/04/2022	3824	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 987 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		801,45
22/04/2022	3824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 987 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE NUTRIÇÃO E CLOREXIDINA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	801,45	
22/04/2022	3824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 987 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE NUTRIÇÃO E CLOREXIDINA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	801,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 496

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2022	3824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 987 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE NUTRIÇÃO E CLOREXIDINA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		801,45
22/04/2022	3824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 987 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE NUTRIÇÃO E CLOREXIDINA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		801,45
22/04/2022	3824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 987 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	801,45	
22/04/2022	3824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 987 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE NUTRIÇÃO E CLOREXIDINA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	801,45	
22/04/2022	3824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 987 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		801,45
22/04/2022	3825	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 739 (CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		545,00
22/04/2022	3825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA CALIBRE 25X8.0 E 30X7.0 , MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025118 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	545,00	
22/04/2022	3825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA CALIBRE 25X8.0 E 30X7.0 , MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025118 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	545,00	
22/04/2022	3825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA CALIBRE 25X8.0 E 30X7.0 , MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025118 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		545,00
22/04/2022	3825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 739 (CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	545,00	
22/04/2022	3825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA CALIBRE 25X8.0 E 30X7.0 , MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME		545,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 497

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025118 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
22/04/2022	3825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA CALIBRE 25X8.0 E 30X7.0 , MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025118 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	545,00	
22/04/2022	3825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 739 (CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		545,00
22/04/2022	3826	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 786 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		20,20
22/04/2022	3826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 786 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1278812 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	20,20	
22/04/2022	3826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 786 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1278812 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	20,20	
22/04/2022	3826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 786 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1278812 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		20,20
22/04/2022	3826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 786 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.	20,20	
22/04/2022	3826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 786 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1278812 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		20,20
22/04/2022	3826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 786 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1278812 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	20,20	
22/04/2022	3826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 786 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		20,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 498

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2022	3827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 792 (JULIANO MEINSCHEN EIRELI) via debito_automatico.		94,99
22/04/2022	3827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 792 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA MEDIO E PRANCHETA DE MADEIRA PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278737 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	94,99	
22/04/2022	3827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 792 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA MEDIO E PRANCHETA DE MADEIRA PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278737 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	94,99	
22/04/2022	3827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 792 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA MEDIO E PRANCHETA DE MADEIRA PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278737 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		94,99
22/04/2022	3827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 792 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA MEDIO E PRANCHETA DE MADEIRA PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278737 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		94,99
22/04/2022	3827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 792 (JULIANO MEINSCHEN EIRELI) via debito_automatico.	94,99	
22/04/2022	3827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 792 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA MEDIO E PRANCHETA DE MADEIRA PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278737 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	94,99	
22/04/2022	3827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 792 (JULIANO MEINSCHEN EIRELI) via debito_automatico.		94,99
22/04/2022	3828	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 989 (N.R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		90,00
22/04/2022	3828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	90,00	
22/04/2022	3828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 499

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONES PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		
22/04/2022	3828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		90,00
22/04/2022	3828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		90,00
22/04/2022	3828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 989 (N.R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.	90,00	
22/04/2022	3828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	90,00	
22/04/2022	3828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 989 (N.R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		90,00
22/04/2022	3829	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 789 (RSUL EIRELI) via debito_automatico.		174,86
22/04/2022	3829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 789 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, PORTA CLIPS E TESOURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	174,86	
22/04/2022	3829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 789 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, PORTA CLIPS E TESOURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	174,86	
22/04/2022	3829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 789 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, PORTA CLIPS E TESOURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		174,86
22/04/2022	3829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 789 (RSUL EIRELI) via debito_automatico.	174,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 500

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2022	3829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 789 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, PORTA CLIPS E TESOURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		174,86
22/04/2022	3829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 789 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, PORTA CLIPS E TESOURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	174,86	
22/04/2022	3829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 789 (RSUL EIRELI) via debito_automatico.		174,86
22/04/2022	3830	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 790 (RSUL EIRELI) via debito_automatico.		13,40
22/04/2022	3830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 790 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAPIS GRAFITE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13,40	
22/04/2022	3830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 790 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAPIS GRAFITE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13,40	
22/04/2022	3830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 790 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAPIS GRAFITE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13,40
22/04/2022	3830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 790 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAPIS GRAFITE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13,40
22/04/2022	3830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 790 (RSUL EIRELI) via debito_automatico.	13,40	
22/04/2022	3830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 790 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAPIS GRAFITE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 501

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2022	3830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 790 (RSUL EIRELI) via debito_automatico.		13,40
22/04/2022	3831	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 742 (TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		173,94
22/04/2022	3831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTETOSCOPIO BIAURICULAR ADULTO PARA VERIFICAÇÃO DE SINAIS VITAIS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026972 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	173,94	
22/04/2022	3831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTETOSCOPIO BIAURICULAR ADULTO PARA VERIFICAÇÃO DE SINAIS VITAIS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026972 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	173,94	
22/04/2022	3831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTETOSCOPIO BIAURICULAR ADULTO PARA VERIFICAÇÃO DE SINAIS VITAIS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026972 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		173,94
22/04/2022	3831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTETOSCOPIO BIAURICULAR ADULTO PARA VERIFICAÇÃO DE SINAIS VITAIS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026972 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		173,94
22/04/2022	3831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 742 (TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	173,94	
22/04/2022	3831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTETOSCOPIO BIAURICULAR ADULTO PARA VERIFICAÇÃO DE SINAIS VITAIS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026972 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	173,94	
22/04/2022	3831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 742 (TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		173,94
22/04/2022	3832	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 967 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		90,00
22/04/2022	3832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A SANTA CECILIA-SC LEVAR MARLI T. DO AMARAL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 502

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2022	3832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A SANTA CECILIA-SC LEVAR MARLI T. DO AMARAL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..	90,00	
22/04/2022	3832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A SANTA CECILIA-SC LEVAR MARLI T. DO AMARAL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..		90,00
22/04/2022	3832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A SANTA CECILIA-SC LEVAR MARLI T. DO AMARAL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..		90,00
22/04/2022	3832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 967 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	90,00	
22/04/2022	3832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A SANTA CECILIA-SC LEVAR MARLI T. DO AMARAL PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..	90,00	
22/04/2022	3832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 967 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		90,00
22/04/2022	3833	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 551 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		16.494,50
22/04/2022	3833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1272760 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	16.494,50	
22/04/2022	3833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1272760 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	16.494,50	
22/04/2022	3833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1272760 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		16.494,50
22/04/2022	3833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO		16.494,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 503

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1272760 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
22/04/2022	3833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 551 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	16.494,50	
22/04/2022	3833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1272760 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	16.494,50	
22/04/2022	3833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 551 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		16.494,50
22/04/2022	3834	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 978 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		117,00
22/04/2022	3834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE TROCA DE BOBINAS E CABOS DE VELA DO LOGAN QHH 8240, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2388, TROCA DE OLEO, FILTRO E PASTILHAS DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE OLEO, FILTRO E FLANGE DO VOYAGE QII 9925 E TROCA DE ROLAMENTO, COIFA E REPAROS NO VOYAGE QJA 2458, VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	117,00	
22/04/2022	3834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE TROCA DE BOBINAS E CABOS DE VELA DO LOGAN QHH 8240, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2388, TROCA DE OLEO, FILTRO E PASTILHAS DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE OLEO, FILTRO E FLANGE DO VOYAGE QII 9925 E TROCA DE ROLAMENTO, COIFA E REPAROS NO VOYAGE QJA 2458, VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	117,00	
22/04/2022	3834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE TROCA DE BOBINAS E CABOS DE VELA DO LOGAN QHH 8240, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2388, TROCA DE OLEO, FILTRO E PASTILHAS DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE OLEO, FILTRO E FLANGE DO VOYAGE QII 9925 E TROCA DE ROLAMENTO, COIFA E REPAROS NO VOYAGE QJA 2458, VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		117,00
22/04/2022	3834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE TROCA DE BOBINAS E CABOS DE VELA DO LOGAN QHH 8240, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2388, TROCA DE OLEO, FILTRO E PASTILHAS DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE OLEO, FILTRO E FLANGE DO VOYAGE QII 9925 E TROCA DE ROLAMENTO, COIFA E REPAROS NO VOYAGE QJA 2458, VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		117,00
22/04/2022	3834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 978 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	117,00	
22/04/2022	3834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da	117,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 504

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE TROCA DE BOBINAS E CABOS DE VELA DO LOGAN QHH 8240, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2388, TROCA DE OLEO, FILTRO E PASTILHAS DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE OLEO, FILTRO E FLANGE DO VOYAGE QII 9925 E TROCA DE ROLAMENTO, COIFA E REPAROS NO VOYAGE QJA 2458, VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		
22/04/2022	3834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 978 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		117,00
22/04/2022	3835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 979 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		3.536,00
22/04/2022	3835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE IGNIÇÃO, CABOS DE VELAS, CONECTORES, FILTROS, FILTROS AR, FILTROS DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, OLEO SINTETICO, DISCO DE FREIO, DOT, PASTILHA DE FREIO, KIT COIFA HOMOCINETICA, REPARO PINÇA, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, FLNAGE E SEMIEIXO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS DE TROCA DE BOBINAS E CABOS DE VELA DO LOGAN QHH 8240,	3.536,00	
22/04/2022	3835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE IGNIÇÃO, CABOS DE VELAS, CONECTORES, FILTROS, FILTROS AR, FILTROS DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, OLEO SINTETICO, DISCO DE FREIO, DOT, PASTILHA DE FREIO, KIT COIFA HOMOCINETICA, REPARO PINÇA, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, FLNAGE E SEMIEIXO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS DE TROCA DE BOBINAS E CABOS DE VELA DO LOGAN QHH 8240,	3.536,00	
22/04/2022	3835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE IGNIÇÃO, CABOS DE VELAS, CONECTORES, FILTROS, FILTROS AR, FILTROS DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, OLEO SINTETICO, DISCO DE FREIO, DOT, PASTILHA DE FREIO, KIT COIFA HOMOCINETICA, REPARO PINÇA, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, FLNAGE E SEMIEIXO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS DE TROCA DE BOBINAS E CABOS DE VELA DO LOGAN QHH 8240,		3.536,00
22/04/2022	3835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 979 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	3.536,00	
22/04/2022	3835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE IGNIÇÃO, CABOS DE VELAS, CONECTORES, FILTROS, FILTROS AR, FILTROS DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, OLEO SINTETICO, DISCO DE FREIO, DOT, PASTILHA DE FREIO, KIT COIFA HOMOCINETICA, REPARO PINÇA, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, FLNAGE E SEMIEIXO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS DE TROCA DE BOBINAS E CABOS DE VELA DO LOGAN QHH 8240,		3.536,00
22/04/2022	3835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE IGNIÇÃO, CABOS DE VELAS, CONECTORES, FILTROS, FILTROS AR, FILTROS DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, OLEO SINTETICO, DISCO DE FREIO, DOT, PASTILHA DE FREIO, KIT COIFA	3.536,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 505

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOMOCINETICA, REPARO PINÇA, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, FLNAGE E SEMIEIXO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS DE TROCA DE BOBINAS E CABOS DE VELA DO LOGAN QHH 8240,		
22/04/2022	3835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 979 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		3.536,00
22/04/2022	3836	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 968 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		180,00
22/04/2022	3836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE-SC LEVAR DORACI STECKLING E SOELI CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, A CHAPECÓ-SC LEVAR MURILO CAIO DAMBROS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E ANTONY JOSE ANEZ PARA CONSULTAS E EXAMES NA POLICLINICA SANTO ANTONIO E BUSCAR EM PONTE SERRADA-SC JAMIR DE LIMA QUE TEVE	180,00	
22/04/2022	3836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE-SC LEVAR DORACI STECKLING E SOELI CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, A CHAPECÓ-SC LEVAR MURILO CAIO DAMBROS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E ANTONY JOSE ANEZ PARA CONSULTAS E EXAMES NA POLICLINICA SANTO ANTONIO E BUSCAR EM PONTE SERRADA-SC JAMIR DE LIMA QUE TEVE	180,00	
22/04/2022	3836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE-SC LEVAR DORACI STECKLING E SOELI CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, A CHAPECÓ-SC LEVAR MURILO CAIO DAMBROS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E ANTONY JOSE ANEZ PARA CONSULTAS E EXAMES NA POLICLINICA SANTO ANTONIO E BUSCAR EM PONTE SERRADA-SC JAMIR DE LIMA QUE TEVE		180,00
22/04/2022	3836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 968 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.	180,00	
22/04/2022	3836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE-SC LEVAR DORACI STECKLING E SOELI CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, A CHAPECÓ-SC LEVAR MURILO CAIO DAMBROS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E ANTONY JOSE ANEZ PARA CONSULTAS E EXAMES NA POLICLINICA SANTO ANTONIO E BUSCAR EM PONTE SERRADA-SC JAMIR DE LIMA QUE TEVE		180,00
22/04/2022	3836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE-SC LEVAR DORACI STECKLING E SOELI CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, A CHAPECÓ-SC LEVAR MURILO CAIO DAMBROS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E ANTONY JOSE ANEZ PARA CONSULTAS E EXAMES NA POLICLINICA SANTO ANTONIO E BUSCAR EM PONTE SERRADA-SC JAMIR DE LIMA QUE TEVE	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 506

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2022	3836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 968 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		180,00
22/04/2022	3837	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 253 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		106,89
22/04/2022	3837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL, ATADURA GESSADA, ATADURA DE ALGODÃO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024586, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	106,89	
22/04/2022	3837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL, ATADURA GESSADA, ATADURA DE ALGODÃO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024586, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	106,89	
22/04/2022	3837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL, ATADURA GESSADA, ATADURA DE ALGODÃO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024586, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		106,89
22/04/2022	3837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 253 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	106,89	
22/04/2022	3837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL, ATADURA GESSADA, ATADURA DE ALGODÃO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024586, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		106,89
22/04/2022	3837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL, ATADURA GESSADA, ATADURA DE ALGODÃO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN024586, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	106,89	
22/04/2022	3837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 253 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		106,89
22/04/2022	3838	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 970 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		180,00
22/04/2022	3838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 507

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR CLARICE TEREZINHA HEINEMNN E JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, NELSON DO PRADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E ANA OLIMPIA OLINHICKI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		
22/04/2022	3838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR CLARICE TEREZINHA HEINEMNN E JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, NELSON DO PRADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E ANA OLIMPIA OLINHICKI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
22/04/2022	3838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR CLARICE TEREZINHA HEINEMNN E JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, NELSON DO PRADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E ANA OLIMPIA OLINHICKI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		180,00
22/04/2022	3838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR CLARICE TEREZINHA HEINEMNN E JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, NELSON DO PRADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E ANA OLIMPIA OLINHICKI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		180,00
22/04/2022	3838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 970 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.	180,00	
22/04/2022	3838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR CLARICE TEREZINHA HEINEMNN E JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, NELSON DO PRADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E ANA OLIMPIA OLINHICKI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
22/04/2022	3838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 970 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		180,00
22/04/2022	3839	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 250 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		109,00
22/04/2022	3839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA LISO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1281935, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	109,00	
22/04/2022	3839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da	109,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 508

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA LISO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1281935, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/04/2022	3839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA LISO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1281935, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		109,00
22/04/2022	3839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA LISO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1281935, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		109,00
22/04/2022	3839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 250 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.	109,00	
22/04/2022	3839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA LISO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1281935, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	109,00	
22/04/2022	3839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 250 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		109,00
22/04/2022	3840	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 277 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		440,00
22/04/2022	3840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRAFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 067/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278812 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	440,00	
22/04/2022	3840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRAFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 067/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278812 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	440,00	
22/04/2022	3840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRAFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 067/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278812 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		440,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 509

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2022	3840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRAFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 067/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278812 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		440,00
22/04/2022	3840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 277 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.	440,00	
22/04/2022	3840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRAFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 067/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278812 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	440,00	
22/04/2022	3840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 277 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		440,00
22/04/2022	3841	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 973 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		180,00
22/04/2022	3841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINSIR A PENHA-SC LEVAR TIAGO AMARAL COSTA PARA INTERNAMENTO DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	180,00	
22/04/2022	3841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINSIR A PENHA-SC LEVAR TIAGO AMARAL COSTA PARA INTERNAMENTO DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	180,00	
22/04/2022	3841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINSIR A PENHA-SC LEVAR TIAGO AMARAL COSTA PARA INTERNAMENTO DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		180,00
22/04/2022	3841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 973 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	180,00	
22/04/2022	3841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINSIR A PENHA-SC LEVAR TIAGO AMARAL COSTA PARA INTERNAMENTO DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		180,00
22/04/2022	3841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINSIR A PENHA-SC LEVAR TIAGO AMARAL COSTA PARA INTERNAMENTO DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	180,00	
22/04/2022	3841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 973 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 510

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2022	3842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 668 (DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI) via debito_automatico.		13.023,99
22/04/2022	3842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMARINA, ASSOCIADA COM TROXERRUTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034875, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13.023,99	
22/04/2022	3842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMARINA, ASSOCIADA COM TROXERRUTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034875, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13.023,99	
22/04/2022	3842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMARINA, ASSOCIADA COM TROXERRUTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034875, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13.023,99
22/04/2022	3842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMARINA, ASSOCIADA COM TROXERRUTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034875, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13.023,99
22/04/2022	3842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 668 (DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI) via debito_automatico.	13.023,99	
22/04/2022	3842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMARINA, ASSOCIADA COM TROXERRUTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034875, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13.023,99	
22/04/2022	3842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 668 (DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI) via debito_automatico.		13.023,99
22/04/2022	3843	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 992 (KARINE CRISTIANE DOS SANTOS 05599361926) via debito_automatico.		55,00
22/04/2022	3843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 992 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VANDERLEI LUIZ PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA BUSCAR A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA CLAUDETE	55,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 511

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MULLER QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..		
22/04/2022	3843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 992 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VANDERLEI LUIZ PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA BUSCAR A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA CLAUDETE MULLER QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..	55,00	
22/04/2022	3843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 992 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VANDERLEI LUIZ PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA BUSCAR A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA CLAUDETE MULLER QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..		55,00
22/04/2022	3843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 992 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VANDERLEI LUIZ PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA BUSCAR A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA CLAUDETE MULLER QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..		55,00
22/04/2022	3843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 992 (KARINE CRISTIANE DOS SANTOS 05599361926) via debito_automatico.	55,00	
22/04/2022	3843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 992 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VANDERLEI LUIZ PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA BUSCAR A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA CLAUDETE MULLER QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..	55,00	
22/04/2022	3843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 992 (KARINE CRISTIANE DOS SANTOS 05599361926) via debito_automatico.		55,00
22/04/2022	3844	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 988 (FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		368,00
22/04/2022	3844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MARÇO DE 2022..	368,00	
22/04/2022	3844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MARÇO DE 2022..	368,00	
22/04/2022	3844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MARÇO DE 2022..		368,00
22/04/2022	3844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 988 (FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.	368,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 512

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2022	3844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MARÇO DE 2022..		368,00
22/04/2022	3844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MARÇO DE 2022..	368,00	
22/04/2022	3844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 988 (FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		368,00
22/04/2022	3845	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 975 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		90,00
22/04/2022	3845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..	90,00	
22/04/2022	3845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..	90,00	
22/04/2022	3845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..		90,00
22/04/2022	3845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 975 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	90,00	
22/04/2022	3845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..		90,00
22/04/2022	3845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..	90,00	
22/04/2022	3845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 975 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 513

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2022	3846	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 991 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		346,00
22/04/2022	3846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 991 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E POLIMEROS PARA USO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAUDE..	346,00	
22/04/2022	3846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 991 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E POLIMEROS PARA USO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAUDE..	346,00	
22/04/2022	3846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 991 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E POLIMEROS PARA USO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAUDE..		346,00
22/04/2022	3846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 991 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E POLIMEROS PARA USO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAUDE..		346,00
22/04/2022	3846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 991 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.	346,00	
22/04/2022	3846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 991 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E POLIMEROS PARA USO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAUDE..	346,00	
22/04/2022	3846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 991 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		346,00
22/04/2022	3847	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 977 (HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		8.746,00
22/04/2022	3847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 209 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINIC, 11 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 13 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	8.746,00	
22/04/2022	3847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 209 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINIC, 11 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 13 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	8.746,00	
22/04/2022	3847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 209 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINIC, 11 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 13 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		8.746,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 514

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2022	3847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 977 (HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.	8.746,00	
22/04/2022	3847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 209 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINIC, 11 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 13 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..		8.746,00
22/04/2022	3847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 209 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINIC, 11 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 13 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022..	8.746,00	
22/04/2022	3847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 977 (HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		8.746,00
22/04/2022	3848	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 969 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		180,00
22/04/2022	3848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE-SC LEVAR GUILHERME LEON ALVES DE LIMA E LARA SOFIA CHULLER PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CENTRINHO..	180,00	
22/04/2022	3848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE-SC LEVAR GUILHERME LEON ALVES DE LIMA E LARA SOFIA CHULLER PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CENTRINHO..	180,00	
22/04/2022	3848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE-SC LEVAR GUILHERME LEON ALVES DE LIMA E LARA SOFIA CHULLER PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CENTRINHO..		180,00
22/04/2022	3848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 969 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	180,00	
22/04/2022	3848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE-SC LEVAR GUILHERME LEON ALVES DE LIMA E LARA SOFIA CHULLER PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CENTRINHO..		180,00
22/04/2022	3848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE-SC LEVAR GUILHERME LEON ALVES DE LIMA E LARA SOFIA CHULLER PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CENTRINHO..	180,00	
22/04/2022	3848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 969 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		180,00
22/04/2022	3849	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 972 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 515

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2022	3849	12101-0 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO-SC LEVAR OS PACIENTES LURDES GERONIMO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, JOSE MANUEL VASQUEZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, ESTEVAN MANTOVANI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DA COLUNA E DAVI LOURENZO SILVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, E BUSCAR EM CHAPECÓ-SC DA	90,00	
22/04/2022	3849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO-SC LEVAR OS PACIENTES LURDES GERONIMO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, JOSE MANUEL VASQUEZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, ESTEVAN MANTOVANI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DA COLUNA E DAVI LOURENZO SILVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, E BUSCAR EM CHAPECÓ-SC DA	90,00	
22/04/2022	3849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO-SC LEVAR OS PACIENTES LURDES GERONIMO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, JOSE MANUEL VASQUEZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, ESTEVAN MANTOVANI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DA COLUNA E DAVI LOURENZO SILVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, E BUSCAR EM CHAPECÓ-SC DA		90,00
22/04/2022	3849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 972 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	90,00	
22/04/2022	3849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO-SC LEVAR OS PACIENTES LURDES GERONIMO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, JOSE MANUEL VASQUEZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, ESTEVAN MANTOVANI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DA COLUNA E DAVI LOURENZO SILVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, E BUSCAR EM CHAPECÓ-SC DA		90,00
22/04/2022	3849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO-SC LEVAR OS PACIENTES LURDES GERONIMO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, JOSE MANUEL VASQUEZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, ESTEVAN MANTOVANI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DA COLUNA E DAVI LOURENZO SILVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, E BUSCAR EM CHAPECÓ-SC DA	90,00	
22/04/2022	3849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 972 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		90,00
22/04/2022	3850	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 986 (JANAINA DACAS & CIA LTDA) via debito_automatico.		9.964,00
22/04/2022	3850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	9.964,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 516

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 144 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 94 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022..		
22/04/2022	3850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 144 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 94 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022..	9.964,00	
22/04/2022	3850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 144 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 94 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022..		9.964,00
22/04/2022	3850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 986 (JANAINA DACAS & CIA LTDA) via debito_automatico.	9.964,00	
22/04/2022	3850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 144 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 94 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022..		9.964,00
22/04/2022	3850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 144 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 94 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022..	9.964,00	
22/04/2022	3850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 986 (JANAINA DACAS & CIA LTDA) via debito_automatico.		9.964,00
22/04/2022	3851	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 985 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
22/04/2022	3851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 985 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, EDITE MARIA DE MORAES, JOAO GARCIA, MORACI DENIS E PRISCILA FATIMA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
22/04/2022	3851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 985 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, EDITE	55,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 517

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARIA DE MORAES, JOAO GARCIA, MORACI DENIS E PRISCILA FATIMA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		
22/04/2022	3851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 985 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, EDITE MARIA DE MORAES, JOAO GARCIA, MORACI DENIS E PRISCILA FATIMA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
22/04/2022	3851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 985 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, EDITE MARIA DE MORAES, JOAO GARCIA, MORACI DENIS E PRISCILA FATIMA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
22/04/2022	3851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 985 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.	55,00	
22/04/2022	3851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 985 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, EDITE MARIA DE MORAES, JOAO GARCIA, MORACI DENIS E PRISCILA FATIMA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
22/04/2022	3851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 985 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
22/04/2022	3852	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 557 (S & R DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		23.903,10
22/04/2022	3852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN000658 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	23.903,10	
22/04/2022	3852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN000658 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	23.903,10	
22/04/2022	3852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN000658 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		23.903,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 518

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2022	3852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 557 (S & R DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	23.903,10	
22/04/2022	3852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN000658 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		23.903,10
22/04/2022	3852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN000658 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	23.903,10	
22/04/2022	3852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 557 (S & R DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		23.903,10
22/04/2022	3853	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 976 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		180,00
22/04/2022	3853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR O PACIENTE NADIR DE LIMA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
22/04/2022	3853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR O PACIENTE NADIR DE LIMA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
22/04/2022	3853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR O PACIENTE NADIR DE LIMA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..		180,00
22/04/2022	3853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR O PACIENTE NADIR DE LIMA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..		180,00
22/04/2022	3853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 976 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	180,00	
22/04/2022	3853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR O PACIENTE NADIR DE LIMA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
22/04/2022	3853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 976 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 519

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2022	3854	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 971 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		180,00
22/04/2022	3854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UM DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CURITIBA-PR LEVAR ROSELI APARECIDA KIRST PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARIA TEREZA..	180,00	
22/04/2022	3854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UM DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CURITIBA-PR LEVAR ROSELI APARECIDA KIRST PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARIA TEREZA..	180,00	
22/04/2022	3854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UM DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CURITIBA-PR LEVAR ROSELI APARECIDA KIRST PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARIA TEREZA..		180,00
22/04/2022	3854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 971 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	180,00	
22/04/2022	3854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UM DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CURITIBA-PR LEVAR ROSELI APARECIDA KIRST PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARIA TEREZA..		180,00
22/04/2022	3854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UM DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CURITIBA-PR LEVAR ROSELI APARECIDA KIRST PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARIA TEREZA..	180,00	
22/04/2022	3854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 971 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		180,00
22/04/2022	3855	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 983 (VANDERLEI MARCOS STUMPF EPP) via debito_automatico.		715,50
22/04/2022	3855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 983 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DA SAÚDE E DEMAIS PARTICIPANTES DURANTE A REUNIAODE ELEIÇÃO DOS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022..	715,50	
22/04/2022	3855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 983 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DA SAÚDE E DEMAIS PARTICIPANTES DURANTE A REUNIAODE ELEIÇÃO DOS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022..	715,50	
22/04/2022	3855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 983 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DA SAÚDE E DEMAIS PARTICIPANTES DURANTE A REUNIAODE ELEIÇÃO DOS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022..		715,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 520

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2022	3855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 983 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DA SAUDE E DEMAIS PARTICIPANTES DURANTE A REUNIAODE ELEIÇÃO DOS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022..		715,50
22/04/2022	3855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 983 (VANDERLEI MARCOS STUMPF EPP) via debito_automatico.	715,50	
22/04/2022	3855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 983 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DA SAUDE E DEMAIS PARTICIPANTES DURANTE A REUNIAODE ELEIÇÃO DOS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022..	715,50	
22/04/2022	3855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 983 (VANDERLEI MARCOS STUMPF EPP) via debito_automatico.		715,50
22/04/2022	3856	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 980 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		40,00
22/04/2022	3856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FLAVIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ALDA MARIA DECOL, ANTENOR ROSSETI E IVANIR DA SILVA MILESKEI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..	40,00	
22/04/2022	3856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FLAVIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ALDA MARIA DECOL, ANTENOR ROSSETI E IVANIR DA SILVA MILESKEI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..	40,00	
22/04/2022	3856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FLAVIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ALDA MARIA DECOL, ANTENOR ROSSETI E IVANIR DA SILVA MILESKEI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..		40,00
22/04/2022	3856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FLAVIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ALDA MARIA DECOL, ANTENOR ROSSETI E IVANIR DA SILVA MILESKEI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..		40,00
22/04/2022	3856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 980 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.	40,00	
22/04/2022	3856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FLAVIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC,	40,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 521

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ALDA MARIA DECOL, ANTENOR ROSSETI E IVANIR DA SILVA MILESKI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..		
22/04/2022	3856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 980 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		40,00
22/04/2022	3857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 974 (RONALDO CRISPIN MACHADO) via debito_automatico.		180,00
22/04/2022	3857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
22/04/2022	3857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
22/04/2022	3857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		180,00
22/04/2022	3857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		180,00
22/04/2022	3857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 974 (RONALDO CRISPIN MACHADO) via debito_automatico.	180,00	
22/04/2022	3857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
22/04/2022	3857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 974 (RONALDO CRISPIN MACHADO) via debito_automatico.		180,00
22/04/2022	3858	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 535 (JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		15.677,12
22/04/2022	3858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 535 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, METILDOPA, MELOXICAM E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034421 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	15.677,12	
22/04/2022	3858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 535 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, METILDOPA, MELOXICAM E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO	15.677,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 522

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034421 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
22/04/2022	3858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 535 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, METILDOPA, MELOXICAM E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034421 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		15.677,12
22/04/2022	3858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 535 (JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	15.677,12	
22/04/2022	3858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 535 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, METILDOPA, MELOXICAM E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034421 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		15.677,12
22/04/2022	3858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 535 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, METILDOPA, MELOXICAM E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034421 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	15.677,12	
22/04/2022	3858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 535 (JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		15.677,12
22/04/2022	3859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transferência financeira conta de origem 33832-X (Prefeitura Municipal ICMS BB) para conta 12101-0 (Fundo Municipal de Saúde Mov BB) para pagamento de Credores..	300.000,00	
22/04/2022	3859	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		300.000,00
22/04/2022	3859	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	300.000,00	
22/04/2022	3859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		300.000,00
22/04/2022	3860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	1.160,90	
22/04/2022	3860	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17180311060000).		1.160,90
22/04/2022	3860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17180311060000).	1.160,90	
22/04/2022	3860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo -		1.160,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 523

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Principal (17180311060000).		
22/04/2022	3860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17180311060000).	1.160,90	
22/04/2022	3860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17180311060000).		1.160,90
22/04/2022	3861	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMBATE ENDEMIAS.	77,50	
22/04/2022	3861	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17180311060000).		77,50
22/04/2022	3861	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17180311060000).	77,50	
22/04/2022	3861	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17180311060000).		77,50
22/04/2022	3861	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17180311060000).	77,50	
22/04/2022	3861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17180311060000).		77,50
22/04/2022	3862	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMBATE ENDEMIAS.	1.472,50	
22/04/2022	3862	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17180311060000).		1.472,50
22/04/2022	3862	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17180311060000).	1.472,50	
22/04/2022	3862	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17180311060000).		1.472,50
22/04/2022	3862	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17180311060000).	1.472,50	
22/04/2022	3862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17180311060000).		1.472,50
22/04/2022	3863	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS.	3.915,95	
22/04/2022	3863	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17180311060000).		3.915,95
22/04/2022	3863	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17180311060000).	3.915,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 524

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2022	3863	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17180311060000).		3.915,95
22/04/2022	3863	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17180311060000).	3.915,95	
22/04/2022	3863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17180311060000).		3.915,95
22/04/2022	3864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO - MAC.	80.098,28	
22/04/2022	3864	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (17180311080000).		80.098,28
22/04/2022	3864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (17180311080000).	80.098,28	
22/04/2022	3864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (17180311080000).		80.098,28
22/04/2022	3864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (17180311080000).	80.098,28	
22/04/2022	3864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (17180311080000).		80.098,28
22/04/2022	3865	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS.	35.650,00	
22/04/2022	3865	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17180311030000).		35.650,00
22/04/2022	3865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17180311030000).	35.650,00	
22/04/2022	3865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17180311030000).		35.650,00
22/04/2022	3865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17180311030000).	35.650,00	
22/04/2022	3865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17180311030000).		35.650,00
22/04/2022	3866	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA.	79.044,74	
22/04/2022	3866	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17180311010000).		79.044,74
22/04/2022	3866	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17180311010000).	79.044,74	
22/04/2022	3866	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo -		79.044,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 525

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Principal (17180311010000).		
22/04/2022	3866	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17180311010000).	79.044,74	
22/04/2022	3866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17180311010000).		79.044,74
22/04/2022	3867	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS.	1.700,00	
22/04/2022	3867	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17180311010000).		1.700,00
22/04/2022	3867	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17180311010000).	1.700,00	
22/04/2022	3867	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17180311010000).		1.700,00
22/04/2022	3867	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17180311010000).	1.700,00	
22/04/2022	3867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17180311010000).		1.700,00
22/04/2022	3868	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS - DESEMPENHO.	10.474,80	
22/04/2022	3868	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17180311010000).		10.474,80
22/04/2022	3868	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17180311010000).	10.474,80	
22/04/2022	3868	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17180311010000).		10.474,80
22/04/2022	3868	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17180311010000).	10.474,80	
22/04/2022	3868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17180311010000).		10.474,80
22/04/2022	3869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1014 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		362,34
22/04/2022	3869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1014 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, PARTE PATRONAL..	362,34	
22/04/2022	3869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1014 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, PARTE PATRONAL..	362,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 526

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2022	3869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1014 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, PARTE PATRONAL..		362,34
22/04/2022	3869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1014 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.	362,34	
22/04/2022	3869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1014 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, PARTE PATRONAL..		362,34
22/04/2022	3869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1014 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, PARTE PATRONAL..	362,34	
22/04/2022	3869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1014 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		362,34
22/04/2022	3870	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1019 (M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI) via debito_automatico.		3.825,00
22/04/2022	3870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1019 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903047000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 85 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE E SUAS UNIDADES. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	3.825,00	
22/04/2022	3870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1019 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903047000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 85 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE E SUAS UNIDADES. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	3.825,00	
22/04/2022	3870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1019 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903047000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 85 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE E SUAS UNIDADES. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		3.825,00
22/04/2022	3870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1019 (M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI) via debito_automatico.	3.825,00	
22/04/2022	3870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1019 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903047000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 85 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE E SUAS UNIDADES. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		3.825,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 527

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2022	3870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1019 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903047000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 85 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE E SUAS UNIDADES. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	3.825,00	
22/04/2022	3870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1019 (M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI) via debito_automatico.		3.825,00
22/04/2022	3871	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1030 (CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME) via debito_automatico.		1.640,00
22/04/2022	3871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO, RODAPES E AJUSTE DE PORTAS, REMOÇÃO DE PIA E ACABAMENTO DE PAREDES COM GESSO, DESMONTAGEM E POSTEIROR MONTAGEM DE DIVISORIAS LEVES NAS FUTURAS DEPENDENCIAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	1.640,00	
22/04/2022	3871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO, RODAPES E AJUSTE DE PORTAS, REMOÇÃO DE PIA E ACABAMENTO DE PAREDES COM GESSO, DESMONTAGEM E POSTEIROR MONTAGEM DE DIVISORIAS LEVES NAS FUTURAS DEPENDENCIAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	1.640,00	
22/04/2022	3871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO, RODAPES E AJUSTE DE PORTAS, REMOÇÃO DE PIA E ACABAMENTO DE PAREDES COM GESSO, DESMONTAGEM E POSTEIROR MONTAGEM DE DIVISORIAS LEVES NAS FUTURAS DEPENDENCIAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		1.640,00
22/04/2022	3871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1030 (CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME) via debito_automatico.	1.640,00	
22/04/2022	3871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO, RODAPES E AJUSTE DE PORTAS, REMOÇÃO DE PIA E ACABAMENTO DE PAREDES COM GESSO, DESMONTAGEM E POSTEIROR MONTAGEM DE DIVISORIAS LEVES NAS FUTURAS DEPENDENCIAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		1.640,00
22/04/2022	3871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO, RODAPES E AJUSTE DE PORTAS, REMOÇÃO DE PIA E ACABAMENTO DE PAREDES COM GESSO, DESMONTAGEM E POSTEIROR MONTAGEM DE DIVISORIAS LEVES NAS FUTURAS DEPENDENCIAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	1.640,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 528

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2022	3871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1030 (CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME) via debito_automatico.		1.640,00
22/04/2022	3872	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1029 (CENTRO MEDICO LSP LTDA) via debito_automatico.		1.705,03
22/04/2022	3872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1029 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903950000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, REALIZADOS PELO DR. LEONEL SANDRINI PRONER, NO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2022..	1.705,03	
22/04/2022	3872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1029 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903950000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, REALIZADOS PELO DR. LEONEL SANDRINI PRONER, NO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2022..	1.705,03	
22/04/2022	3872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1029 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903950000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, REALIZADOS PELO DR. LEONEL SANDRINI PRONER, NO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2022..		1.705,03
22/04/2022	3872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1029 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903950000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, REALIZADOS PELO DR. LEONEL SANDRINI PRONER, NO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2022..		1.705,03
22/04/2022	3872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1029 (CENTRO MEDICO LSP LTDA) via debito_automatico.	1.705,03	
22/04/2022	3872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1029 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903950000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, REALIZADOS PELO DR. LEONEL SANDRINI PRONER, NO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2022..	1.705,03	
22/04/2022	3872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1029 (CENTRO MEDICO LSP LTDA) via debito_automatico.		1.705,03
22/04/2022	3873	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1031 (CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME) via debito_automatico.		7.985,40
22/04/2022	3873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1031 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903024000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEL, PORTA D, TRAVESSA, GUIA BAIXA, BATENTE, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, QS PISO, MANTA FILMADA, PERFIL INCIZO, RODAPE E SILMINNER FLASH, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO, RODAPES E AJUSTE DE PORTAS, REMOÇÃO DE PIA E ACABAMENTO DE PAREDES COM GESSO, DESMONTAGEM E POSTEIROR MONTAGEM DE DIVISORIAS LEVES NAS FUT	7.985,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 529

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2022	3873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1031 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903024000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEL, PORTA D, TRAVESSA, GUIA BAIXA, BATENTE, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, QS PISO, MANTA FILMADA, PERFIL INCIZO, RODAPE E SILMINNER FLASH, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO, RODAPES E AJUSTE DE PORTAS, REMOÇÃO DE PIA E ACABAMENTO DE PAREDES COM GESSO, DESMONTAGEM E POSTEIROR MONTAGEM DE DIVISORIAS LEVES NAS FUT	7.985,40	
22/04/2022	3873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1031 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903024000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEL, PORTA D, TRAVESSA, GUIA BAIXA, BATENTE, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, QS PISO, MANTA FILMADA, PERFIL INCIZO, RODAPE E SILMINNER FLASH, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO, RODAPES E AJUSTE DE PORTAS, REMOÇÃO DE PIA E ACABAMENTO DE PAREDES COM GESSO, DESMONTAGEM E POSTEIROR MONTAGEM DE DIVISORIAS LEVES NAS FUT		7.985,40
22/04/2022	3873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1031 (CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME) via debito_automatico.	7.985,40	
22/04/2022	3873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1031 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903024000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEL, PORTA D, TRAVESSA, GUIA BAIXA, BATENTE, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, QS PISO, MANTA FILMADA, PERFIL INCIZO, RODAPE E SILMINNER FLASH, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO, RODAPES E AJUSTE DE PORTAS, REMOÇÃO DE PIA E ACABAMENTO DE PAREDES COM GESSO, DESMONTAGEM E POSTEIROR MONTAGEM DE DIVISORIAS LEVES NAS FUT		7.985,40
22/04/2022	3873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1031 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903024000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEL, PORTA D, TRAVESSA, GUIA BAIXA, BATENTE, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, QS PISO, MANTA FILMADA, PERFIL INCIZO, RODAPE E SILMINNER FLASH, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO, RODAPES E AJUSTE DE PORTAS, REMOÇÃO DE PIA E ACABAMENTO DE PAREDES COM GESSO, DESMONTAGEM E POSTEIROR MONTAGEM DE DIVISORIAS LEVES NAS FUT	7.985,40	
22/04/2022	3873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1031 (CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME) via debito_automatico.		7.985,40
22/04/2022	3874	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1017 (M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI) via debito_automatico.		675,00
22/04/2022	3874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903047000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	675,00	
22/04/2022	3874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903047000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DO	675,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 530

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		
22/04/2022	3874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903047000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		675,00
22/04/2022	3874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903047000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		675,00
22/04/2022	3874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1017 (M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI) via debito_automatico.	675,00	
22/04/2022	3874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903047000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	675,00	
22/04/2022	3874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1017 (M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI) via debito_automatico.		675,00
22/04/2022	3875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1033 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		1.200,00
22/04/2022	3875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903099010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS NA AMBULANCIA MMB 3867 E NO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 PARA PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATORIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO. RECURSO COVID..	1.200,00	
22/04/2022	3875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903099010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS NA AMBULANCIA MMB 3867 E NO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 PARA PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATORIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO. RECURSO COVID..	1.200,00	
22/04/2022	3875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903099010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS NA AMBULANCIA MMB 3867 E NO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 PARA PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATORIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO. RECURSO COVID..		1.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 531

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2022	3875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1033 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	1.200,00	
22/04/2022	3875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903099010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS NA AMBULANCIA MMB 3867 E NO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 PARA PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATORIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO. RECURSO COVID..		1.200,00
22/04/2022	3875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903099010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS NA AMBULANCIA MMB 3867 E NO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 PARA PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATORIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO. RECURSO COVID..	1.200,00	
22/04/2022	3875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1033 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		1.200,00
22/04/2022	3876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1027 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		180,00
22/04/2022	3876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1027 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ILARIO SCHNEIDER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, LUIZ JOSE COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, IVONETE DO PRADO E GENI SIVIERO GOTARDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO INCOT..	180,00	
22/04/2022	3876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1027 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ILARIO SCHNEIDER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, LUIZ JOSE COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, IVONETE DO PRADO E GENI SIVIERO GOTARDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO INCOT..	180,00	
22/04/2022	3876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1027 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ILARIO SCHNEIDER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, LUIZ JOSE COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, IVONETE DO PRADO E GENI SIVIERO GOTARDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO INCOT..		180,00
22/04/2022	3876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1027 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ILARIO SCHNEIDER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, LUIZ JOSE COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, IVONETE DO PRADO E GENI SIVIERO GOTARDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO INCOT..		180,00
22/04/2022	3876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1027 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 532

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2022	3876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1027 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ILARIO SCHNEIDER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, LUIZ JOSE COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, IVONETE DO PRADO E GENI SIVIERO GOTARDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO INCOT..	180,00	
22/04/2022	3876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1027 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		180,00
22/04/2022	3877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1022 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		180,00
22/04/2022	3877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1022 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A CRICIUMA-SC LEVAR CARMELITO LUIZ DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CLINIIMAGEM DIAGNOSTICO DE IMAGEM..	180,00	
22/04/2022	3877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1022 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A CRICIUMA-SC LEVAR CARMELITO LUIZ DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CLINIIMAGEM DIAGNOSTICO DE IMAGEM..	180,00	
22/04/2022	3877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1022 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A CRICIUMA-SC LEVAR CARMELITO LUIZ DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CLINIIMAGEM DIAGNOSTICO DE IMAGEM..		180,00
22/04/2022	3877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1022 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	180,00	
22/04/2022	3877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1022 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A CRICIUMA-SC LEVAR CARMELITO LUIZ DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CLINIIMAGEM DIAGNOSTICO DE IMAGEM..		180,00
22/04/2022	3877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1022 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A CRICIUMA-SC LEVAR CARMELITO LUIZ DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CLINIIMAGEM DIAGNOSTICO DE IMAGEM..	180,00	
22/04/2022	3877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1022 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		180,00
22/04/2022	3878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1034 (GILBERTO DA FONSECA MONTEIRO) via debito_automatico.		3.780,00
22/04/2022	3878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903901000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DA REVISTA VIDA E SAUDE, PARA LEITURA DOS SERVIDORES E PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO..	3.780,00	
22/04/2022	3878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903901000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DA REVISTA VIDA E SAUDE, PARA LEITURA DOS SERVIDORES E PACIENTES ATENDIDOS NAS	3.780,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 533

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO..		
22/04/2022	3878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903901000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DA REVISTA VIDA E SAÚDE, PARA LEITURA DOS SERVIDORES E PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO..		3.780,00
22/04/2022	3878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1034 (GILBERTO DA FONSECA MONTEIRO) via debito_automatico.	3.780,00	
22/04/2022	3878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903901000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DA REVISTA VIDA E SAÚDE, PARA LEITURA DOS SERVIDORES E PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO..		3.780,00
22/04/2022	3878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903901000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DA REVISTA VIDA E SAÚDE, PARA LEITURA DOS SERVIDORES E PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO..	3.780,00	
22/04/2022	3878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1034 (GILBERTO DA FONSECA MONTEIRO) via debito_automatico.		3.780,00
22/04/2022	3879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1032 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		17.322,00
22/04/2022	3879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1032 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULANCIAS E PARA A RECARGA DE CILINDROS USADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO..	17.322,00	
22/04/2022	3879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1032 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULANCIAS E PARA A RECARGA DE CILINDROS USADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO..	17.322,00	
22/04/2022	3879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1032 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULANCIAS E PARA A RECARGA DE CILINDROS USADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO..		17.322,00
22/04/2022	3879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1032 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULANCIAS E PARA A RECARGA DE CILINDROS USADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO..		17.322,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 534

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2022	3879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1032 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	17.322,00	
22/04/2022	3879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1032 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULANCIAS E PARA A RECARGA DE CILINDROS USADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO..	17.322,00	
22/04/2022	3879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1032 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		17.322,00
22/04/2022	3880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1035 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		48,00
22/04/2022	3880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1035 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR RONALDO MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, OSVALDO DA LUZ, MARINA AMRO, BELONI MACIEL, CRISTIANE ALVES, REINALDO BEDENDO, NEUSA DE PAULA DA SILVEIRA, LURDES DA SILVA E LUIS SANTOS ARAUJO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	48,00	
22/04/2022	3880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1035 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR RONALDO MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, OSVALDO DA LUZ, MARINA AMRO, BELONI MACIEL, CRISTIANE ALVES, REINALDO BEDENDO, NEUSA DE PAULA DA SILVEIRA, LURDES DA SILVA E LUIS SANTOS ARAUJO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	48,00	
22/04/2022	3880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1035 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR RONALDO MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, OSVALDO DA LUZ, MARINA AMRO, BELONI MACIEL, CRISTIANE ALVES, REINALDO BEDENDO, NEUSA DE PAULA DA SILVEIRA, LURDES DA SILVA E LUIS SANTOS ARAUJO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		48,00
22/04/2022	3880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1035 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR RONALDO MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, OSVALDO DA LUZ, MARINA AMRO, BELONI MACIEL, CRISTIANE ALVES, REINALDO BEDENDO, NEUSA DE PAULA DA SILVEIRA, LURDES DA SILVA E LUIS SANTOS ARAUJO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		48,00
22/04/2022	3880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1035 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.	48,00	
22/04/2022	3880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1035 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR RONALDO MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC,	48,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 535

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, OSVALDO DA LUZ, MARINA AMRO, BELONI MACIEL, CRISTIANE ALVES, REINALDO BEDENDO, NEUSA DE PAULA DA SILVEIRA, LURDES DA SILVA E LUIS SANTOS ARAUJO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		
22/04/2022	3880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1035 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		48,00
22/04/2022	3881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1024 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		90,00
22/04/2022	3881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A XANXERE-SC LEVAR O PACIENTE ANTONIO JOAO FRACASSO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SAO PAULO..	90,00	
22/04/2022	3881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A XANXERE-SC LEVAR O PACIENTE ANTONIO JOAO FRACASSO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SAO PAULO..	90,00	
22/04/2022	3881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A XANXERE-SC LEVAR O PACIENTE ANTONIO JOAO FRACASSO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SAO PAULO..		90,00
22/04/2022	3881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A XANXERE-SC LEVAR O PACIENTE ANTONIO JOAO FRACASSO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SAO PAULO..		90,00
22/04/2022	3881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1024 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.	90,00	
22/04/2022	3881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A XANXERE-SC LEVAR O PACIENTE ANTONIO JOAO FRACASSO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SAO PAULO..	90,00	
22/04/2022	3881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1024 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		90,00
22/04/2022	3882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1023 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		90,00
22/04/2022	3882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1023 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO-SC LEVAR O PACIENTE CLAUDEMIR TENUTTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE..	90,00	
22/04/2022	3882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1023 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO-SC LEVAR O PACIENTE CLAUDEMIR TENUTTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE..	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 536

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2022	3882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1023 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO-SC LEVAR O PACIENTE CLAUDEMIR TENUTTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE..		90,00
22/04/2022	3882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1023 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO-SC LEVAR O PACIENTE CLAUDEMIR TENUTTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE..		90,00
22/04/2022	3882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1023 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	90,00	
22/04/2022	3882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1023 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO-SC LEVAR O PACIENTE CLAUDEMIR TENUTTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE..	90,00	
22/04/2022	3882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1023 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		90,00
22/04/2022	3883	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1025 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		90,00
22/04/2022	3883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1025 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CAMPOS NOVOS-SC LEVAR CRISTIANE ALICE STUMPF E NEIMAR SILVIO SAVARIS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DR JOSE ATANASIO E A LAGES-SC LEVAR GELCI CASARA CASSIANO PARA CONSUTLA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..	90,00	
22/04/2022	3883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1025 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CAMPOS NOVOS-SC LEVAR CRISTIANE ALICE STUMPF E NEIMAR SILVIO SAVARIS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DR JOSE ATANASIO E A LAGES-SC LEVAR GELCI CASARA CASSIANO PARA CONSUTLA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..	90,00	
22/04/2022	3883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1025 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CAMPOS NOVOS-SC LEVAR CRISTIANE ALICE STUMPF E NEIMAR SILVIO SAVARIS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DR JOSE ATANASIO E A LAGES-SC LEVAR GELCI CASARA CASSIANO PARA CONSUTLA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..		90,00
22/04/2022	3883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1025 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	90,00	
22/04/2022	3883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1025 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CAMPOS NOVOS-SC LEVAR CRISTIANE ALICE STUMPF E NEIMAR SILVIO SAVARIS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DR JOSE ATANASIO E A LAGES-SC LEVAR GELCI CASARA CASSIANO PARA CONSUTLA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 537

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2022	3883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1025 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CAMPOS NOVOS-SC LEVAR CRISTIANE ALICE STUMPF E NEIMAR SILVIO SAVARIS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DR JOSE ATANASIO E A LAGES-SC LEVAR GELCI CASARA CASSIANO PARA CONSUTLA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..	90,00	
22/04/2022	3883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1025 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		90,00
22/04/2022	3884	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1018 (M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI) via debito_automatico.		900,00
22/04/2022	3884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1018 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903047000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE E SUAS UNIDADES..	900,00	
22/04/2022	3884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1018 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903047000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE E SUAS UNIDADES..	900,00	
22/04/2022	3884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1018 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903047000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE E SUAS UNIDADES..		900,00
22/04/2022	3884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1018 (M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI) via debito_automatico.	900,00	
22/04/2022	3884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1018 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903047000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE E SUAS UNIDADES..		900,00
22/04/2022	3884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1018 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903047000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 LICENÇAS ANUAIS (SOLUÇÃO ANTIVIRUS ENDPOINT PADRÃO EPP), PARA INSTALAÇÃO E PROTEÇÃO DIGITAL EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE E SUAS UNIDADES..	900,00	
22/04/2022	3884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1018 (M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI) via debito_automatico.		900,00
22/04/2022	3885	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1028 (RESTAURANTE E SORVETERIA CUMERLATTO LTDA) via debito_automatico.		50,00
22/04/2022	3885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VCAIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, DURANTE VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICIPIO SOPHIA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE	50,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 538

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA..		
22/04/2022	3885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VCALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, DURANTE VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICIPIO SOPHIA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	50,00	
22/04/2022	3885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VCALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, DURANTE VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICIPIO SOPHIA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		50,00
22/04/2022	3885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VCALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, DURANTE VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICIPIO SOPHIA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		50,00
22/04/2022	3885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1028 (RESTAURANTE E SORVETERIA CUMERLATTO LTDA) via debito_automatico.	50,00	
22/04/2022	3885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VCALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, DURANTE VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE CONCORDIA-SC PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICIPIO SOPHIA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	50,00	
22/04/2022	3885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1028 (RESTAURANTE E SORVETERIA CUMERLATTO LTDA) via debito_automatico.		50,00
22/04/2022	3886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1021 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		180,00
22/04/2022	3886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1021 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR EDUARDO PEROTTO E MARIA IVONE ALVES PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR DAIANE LEITE DE ALMEIDA E ADRIELE KIDAUANA MASSON PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	180,00	
22/04/2022	3886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1021 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR EDUARDO PEROTTO E MARIA IVONE ALVES PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR DAIANE LEITE DE ALMEIDA E ADRIELE KIDAUANA MASSON PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	180,00	
22/04/2022	3886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1021 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR EDUARDO PEROTTO E MARIA IVONE ALVES PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NO HOSPITAL		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 539

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR DAIANE LEITE DE ALMEIDA E ADRIELE KIDAUANA MASSON PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		
22/04/2022	3886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1021 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	180,00	
22/04/2022	3886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1021 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR EDUARDO PEROTTO E MARIA IVONE ALVES PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR DAIANE LEITE DE ALMEIDA E ADRIELE KIDAUANA MASSON PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		180,00
22/04/2022	3886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1021 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR EDUARDO PEROTTO E MARIA IVONE ALVES PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR DAIANE LEITE DE ALMEIDA E ADRIELE KIDAUANA MASSON PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	180,00	
22/04/2022	3886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1021 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		180,00
22/04/2022	3887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1026 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		180,00
22/04/2022	3887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A BLUMENAU-SC LEVAR O PACIENTE CELITO BARRETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	180,00	
22/04/2022	3887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A BLUMENAU-SC LEVAR O PACIENTE CELITO BARRETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	180,00	
22/04/2022	3887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A BLUMENAU-SC LEVAR O PACIENTE CELITO BARRETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		180,00
22/04/2022	3887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A BLUMENAU-SC LEVAR O PACIENTE CELITO BARRETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		180,00
22/04/2022	3887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1026 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.	180,00	
22/04/2022	3887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A BLUMENAU-SC LEVAR O PACIENTE CELITO BARRETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 540

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2022	3887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1026 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		180,00
22/04/2022	3888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIDOS BUSPIRONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5.936,62
22/04/2022	3888	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIDOS BUSPIRONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5.936,62	
22/04/2022	3888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIDOS BUSPIRONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5.936,62	
22/04/2022	3888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIDOS BUSPIRONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5.936,62
22/04/2022	3888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIDOS BUSPIRONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5.936,62	
22/04/2022	3888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 635 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIDOS BUSPIRONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5.936,62
22/04/2022	3889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 721 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA E TOBRAMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.428,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 541

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2022	3889	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 721 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA E TOBRAMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.428,35	
22/04/2022	3889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 721 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA E TOBRAMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.428,35	
22/04/2022	3889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 721 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA E TOBRAMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.428,35
22/04/2022	3889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 721 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA E TOBRAMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.428,35	
22/04/2022	3889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 721 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA E TOBRAMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.428,35
22/04/2022	3890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULPIRIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.024,75
22/04/2022	3890	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULPIRIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.024,75	
22/04/2022	3890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULPIRIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS	2.024,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 542

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/04/2022	3890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULPIRIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.024,75
22/04/2022	3890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULPIRIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.024,75	
22/04/2022	3890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULPIRIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.024,75
22/04/2022	3891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EVALPROATO DE SÓDIO E MICOZANOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7005/2021, PREGÃO ELETRONICO 27/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN043792 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.339,80
22/04/2022	3891	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EVALPROATO DE SÓDIO E MICOZANOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7005/2021, PREGÃO ELETRONICO 27/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN043792 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.339,80	
22/04/2022	3891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EVALPROATO DE SÓDIO E MICOZANOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7005/2021, PREGÃO ELETRONICO 27/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN043792 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.339,80	
22/04/2022	3891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EVALPROATO DE SÓDIO E MICOZANOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7005/2021, PREGÃO ELETRONICO 27/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN043792 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.339,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 543

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2022	3891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EVALPROATO DE SÓDIO E MICOZANOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7005/2021, PREGÃO ELETRONICO 27/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN043792 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.339,80	
22/04/2022	3891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EVALPROATO DE SÓDIO E MICOZANOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7005/2021, PREGÃO ELETRONICO 27/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN043792 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.339,80
22/04/2022	3892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALPROATO DE SÓDIO, VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.779,75
22/04/2022	3892	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALPROATO DE SÓDIO, VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.779,75	
22/04/2022	3892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALPROATO DE SÓDIO, VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.779,75	
22/04/2022	3892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALPROATO DE SÓDIO, VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.779,75
22/04/2022	3892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALPROATO DE SÓDIO, VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.779,75	
22/04/2022	3892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALPROATO DE SÓDIO, VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS		3.779,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 544

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/04/2022	3893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA, VALPROATO DE SÓDIO E RAMIPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.866,30
22/04/2022	3893	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA, VALPROATO DE SÓDIO E RAMIPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.866,30	
22/04/2022	3893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA, VALPROATO DE SÓDIO E RAMIPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.866,30	
22/04/2022	3893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA, VALPROATO DE SÓDIO E RAMIPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.866,30
22/04/2022	3893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA, VALPROATO DE SÓDIO E RAMIPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.866,30	
22/04/2022	3893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA, VALPROATO DE SÓDIO E RAMIPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.866,30
22/04/2022	3894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, VENLAFAXINA,		10.248,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 545

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CEFTRIAXONA, DROPROPIZINA, FLUOXETINA E BRIMONIDINA TARTARATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
22/04/2022	3894	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, VENLAFAXINA, CEFTRIAXONA, DROPROPIZINA, FLUOXETINA E BRIMONIDINA TARTARATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	10.248,42	
22/04/2022	3894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, VENLAFAXINA, CEFTRIAXONA, DROPROPIZINA, FLUOXETINA E BRIMONIDINA TARTARATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	10.248,42	
22/04/2022	3894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, VENLAFAXINA, CEFTRIAXONA, DROPROPIZINA, FLUOXETINA E BRIMONIDINA TARTARATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		10.248,42
22/04/2022	3894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, VENLAFAXINA, CEFTRIAXONA, DROPROPIZINA, FLUOXETINA E BRIMONIDINA TARTARATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	10.248,42	
22/04/2022	3894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, VENLAFAXINA, CEFTRIAXONA, DROPROPIZINA, FLUOXETINA E BRIMONIDINA TARTARATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		10.248,42
22/04/2022	3895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 33 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS E FORMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES DE PRIMEIRA INFANCIA. PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO		21.449,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 546

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062472 DE RES		
22/04/2022	3895	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 33 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS E FORMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES DE PRIMEIRA INFANCIA. PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062472 DE RES	21.449,76	
22/04/2022	3895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 33 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS E FORMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES DE PRIMEIRA INFANCIA. PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062472 DE RES	21.449,76	
22/04/2022	3895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 33 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS E FORMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES DE PRIMEIRA INFANCIA. PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062472 DE RES		21.449,76
22/04/2022	3895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 33 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS E FORMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES DE PRIMEIRA INFANCIA. PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062472 DE RES	21.449,76	
22/04/2022	3895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 33 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS E FORMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES DE PRIMEIRA INFANCIA. PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062472 DE RES		21.449,76
22/04/2022	3896	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO COMPUTADORES CPU 02 NUCLEOS, MEMORIA 08GB, ARMAZENAMENTO 120GB, MARCA R1, PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5657/2021M PREGÃO ELETRONICO 24/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 22CIN002822 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	11.945,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 547

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2022	3896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO COMPUTADORES CPU 02 NUCLEOS, MEMORIA 08GB, ARMAZENAMENTO 120GB, MARCA R1, PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5657/2021M PREGÃO ELETRONICO 24/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 22CIN002822 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		11.945,00
22/04/2022	3896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO COMPUTADORES CPU 02 NUCLEOS, MEMORIA 08GB, ARMAZENAMENTO 120GB, MARCA R1, PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5657/2021M PREGÃO ELETRONICO 24/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 22CIN002822 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	11.945,00	
22/04/2022	3896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO COMPUTADORES CPU 02 NUCLEOS, MEMORIA 08GB, ARMAZENAMENTO 120GB, MARCA R1, PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5657/2021M PREGÃO ELETRONICO 24/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 22CIN002822 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		11.945,00
22/04/2022	3896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO COMPUTADORES CPU 02 NUCLEOS, MEMORIA 08GB, ARMAZENAMENTO 120GB, MARCA R1, PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5657/2021M PREGÃO ELETRONICO 24/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 22CIN002822 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	11.945,00	
22/04/2022	3896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO COMPUTADORES CPU 02 NUCLEOS, MEMORIA 08GB, ARMAZENAMENTO 120GB, MARCA R1, PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5657/2021M PREGÃO ELETRONICO 24/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 22CIN002822 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		11.945,00
22/04/2022	3897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL INFANTIL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN023632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		283,00
22/04/2022	3897	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL INFANTIL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN023632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	283,00	
22/04/2022	3897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da	283,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 548

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL INFANTIL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN023632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
22/04/2022	3897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL INFANTIL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN023632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		283,00
22/04/2022	3897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL INFANTIL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN023632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	283,00	
22/04/2022	3897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL INFANTIL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN023632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		283,00
22/04/2022	3898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 717 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 07005/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0027/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN043792, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.428,00
22/04/2022	3898	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 717 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 07005/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0027/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN043792, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.428,00	
22/04/2022	3898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 717 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 07005/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0027/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN043792, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.428,00	
22/04/2022	3898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 717 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 07005/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0027/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN043792, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.428,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 549

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2022	3898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 717 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 07005/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0027/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN043792, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.428,00	
22/04/2022	3898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 717 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 07005/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0027/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN043792, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.428,00
22/04/2022	3899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063184, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.635,00
22/04/2022	3899	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063184, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.635,00	
22/04/2022	3899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063184, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.635,00	
22/04/2022	3899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063184, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.635,00
22/04/2022	3899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063184, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.635,00	
22/04/2022	3899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS		4.635,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 550

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063184, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/04/2022	3900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN102462 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		800,10
22/04/2022	3900	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN102462 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	800,10	
22/04/2022	3900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN102462 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	800,10	
22/04/2022	3900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN102462 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		800,10
22/04/2022	3900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN102462 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	800,10	
22/04/2022	3900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN102462 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		800,10
22/04/2022	3901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 720 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019256 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.285,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 551

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2022	3901	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 720 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019256 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.285,20	
22/04/2022	3901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 720 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019256 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.285,20	
22/04/2022	3901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 720 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019256 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.285,20
22/04/2022	3901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 720 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019256 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.285,20	
22/04/2022	3901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 720 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019256 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.285,20
22/04/2022	3902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, DIPIRONA SODICA, PREDNISONA, LEVODOPA, TIBOLONA E ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.987,01
22/04/2022	3902	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, DIPIRONA SODICA, PREDNISONA, LEVODOPA, TIBOLONA E ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.987,01	
22/04/2022	3902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A	4.987,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 552

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, DIPIRONA SODICA, PREDNISONA, LEVODOPA, TIBOLONA E ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
22/04/2022	3902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, DIPIRONA SODICA, PREDNISONA, LEVODOPA, TIBOLONA E ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.987,01
22/04/2022	3902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, DIPIRONA SODICA, PREDNISONA, LEVODOPA, TIBOLONA E ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.987,01	
22/04/2022	3902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, DIPIRONA SODICA, PREDNISONA, LEVODOPA, TIBOLONA E ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.987,01
22/04/2022	3903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN030446 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.032,00
22/04/2022	3903	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN030446 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.032,00	
22/04/2022	3903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN030446 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.032,00	
22/04/2022	3903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA		4.032,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 553

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN030446 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
22/04/2022	3903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN030446 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.032,00	
22/04/2022	3903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN030446 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.032,00
22/04/2022	3904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 924 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN029181 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.031,10
22/04/2022	3904	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 924 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN029181 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.031,10	
22/04/2022	3904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 924 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN029181 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.031,10	
22/04/2022	3904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 924 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN029181 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.031,10
22/04/2022	3904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 924 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN029181 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.031,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 554

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2022	3904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 924 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN029181 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.031,10
22/04/2022	3905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MALETA PARA PRIMEIROS SOCORROS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN000129 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		266,70
22/04/2022	3905	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MALETA PARA PRIMEIROS SOCORROS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN000129 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	266,70	
22/04/2022	3905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MALETA PARA PRIMEIROS SOCORROS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN000129 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	266,70	
22/04/2022	3905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MALETA PARA PRIMEIROS SOCORROS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN000129 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		266,70
22/04/2022	3905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MALETA PARA PRIMEIROS SOCORROS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN000129 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	266,70	
22/04/2022	3905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MALETA PARA PRIMEIROS SOCORROS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN000129 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		266,70
22/04/2022	3906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1058 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CHAPECO-SC LEVAR EZIEL DIAS LAUTERIO PARA TRATAMENTO DE		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 555

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		
22/04/2022	3906	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1058 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CHAPECO-SC LEVAR EZIEL DIAS LAUTERIO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	90,00	
22/04/2022	3906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1058 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CHAPECO-SC LEVAR EZIEL DIAS LAUTERIO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	90,00	
22/04/2022	3906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1058 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CHAPECO-SC LEVAR EZIEL DIAS LAUTERIO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		90,00
22/04/2022	3906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1058 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CHAPECO-SC LEVAR EZIEL DIAS LAUTERIO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	90,00	
22/04/2022	3906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1058 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CHAPECO-SC LEVAR EZIEL DIAS LAUTERIO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		90,00
22/04/2022	3907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1059 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..		90,00
22/04/2022	3907	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1059 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..	90,00	
22/04/2022	3907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1059 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..	90,00	
22/04/2022	3907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1059 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 556

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2022	3907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1059 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..	90,00	
22/04/2022	3907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1059 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..		90,00
22/04/2022	3908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903964000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 10/04 DE 2022..		575,61
22/04/2022	3908	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903964000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 10/04 DE 2022..	575,61	
22/04/2022	3908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903964000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 10/04 DE 2022..	575,61	
22/04/2022	3908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903964000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 10/04 DE 2022..		575,61
22/04/2022	3908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903964000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 10/04 DE 2022..	575,61	
22/04/2022	3908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903964000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 10/04 DE 2022..		575,61
22/04/2022	3909	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1073 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JARDIANCE, NESINA, LIXIANA, SOMALGIN, DTN-FOL, VENALOT, DOLAMIN, TRAYENTA, GALVUS, ARTICO, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DITRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022..	10.207,25	
22/04/2022	3909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1073 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JARDIANCE, NESINA, LIXIANA, SOMALGIN, DTN-FOL, VENALOT, DOLAMIN, TRAYENTA, GALVUS, ARTICO, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DITRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022..		10.207,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 557

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2022	3909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1073 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JARDIANCE, NESINA, LIXIANA, SOMALGIN, DTN-FOL, VENALOT, DOLAMIN, TRAYENTA, GALVUS, ARTICO, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DITRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022..	10.207,25	
22/04/2022	3909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1073 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JARDIANCE, NESINA, LIXIANA, SOMALGIN, DTN-FOL, VENALOT, DOLAMIN, TRAYENTA, GALVUS, ARTICO, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DITRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022..		10.207,25
22/04/2022	3910	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1074 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OFTPRED, CALTREN, NISULID, VATIS, NOVACORT, PRADAXA, DUTAM, HOLMES, VASTAREL, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE OS DIAS 18 E 31 DE MARÇO DE 2022..	1.255,06	
22/04/2022	3910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1074 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OFTPRED, CALTREN, NISULID, VATIS, NOVACORT, PRADAXA, DUTAM, HOLMES, VASTAREL, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE OS DIAS 18 E 31 DE MARÇO DE 2022..		1.255,06
22/04/2022	3910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1074 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OFTPRED, CALTREN, NISULID, VATIS, NOVACORT, PRADAXA, DUTAM, HOLMES, VASTAREL, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE OS DIAS 18 E 31 DE MARÇO DE 2022..	1.255,06	
22/04/2022	3910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1074 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OFTPRED, CALTREN, NISULID, VATIS, NOVACORT, PRADAXA, DUTAM, HOLMES, VASTAREL, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE OS DIAS 18 E 31 DE MARÇO DE 2022..		1.255,06
22/04/2022	3911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1075 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2022, PELO DR GABRIEL PELLISER AOS PACIENTES DO MUNICIPIO ISABELLA VITORIA ZANONI, VALMOR MONTANARI, RAFAELA RODRIGUES DA SILVA E HENRIQUE FERREIRA CAMPOS, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..	1.200,00	
22/04/2022	3911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1075 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA,		1.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 558

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2022, PELO DR GABRIEL PELLISER AOS PACIENTES DO MUNICIPIO ISABELLA VITORIA ZANONI, VALMOR MONTANARI, RAFAELA RODRIGUES DA SILVA E HENRIQUE FERREIRA CAMPOS, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..		
22/04/2022	3911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1075 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2022, PELO DR GABRIEL PELLISER AOS PACIENTES DO MUNICIPIO ISABELLA VITORIA ZANONI, VALMOR MONTANARI, RAFAELA RODRIGUES DA SILVA E HENRIQUE FERREIRA CAMPOS, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..	1.200,00	
22/04/2022	3911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1075 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2022, PELO DR GABRIEL PELLISER AOS PACIENTES DO MUNICIPIO ISABELLA VITORIA ZANONI, VALMOR MONTANARI, RAFAELA RODRIGUES DA SILVA E HENRIQUE FERREIRA CAMPOS, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..		1.200,00
22/04/2022	3912	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1076 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL NO DIA 12 DE ABRIL, PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO DIONISIO FACHIN, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..	211,00	
22/04/2022	3912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1076 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL NO DIA 12 DE ABRIL, PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO DIONISIO FACHIN, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..		211,00
22/04/2022	3912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1076 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL NO DIA 12 DE ABRIL, PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO DIONISIO FACHIN, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..	211,00	
22/04/2022	3912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1076 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL NO DIA 12 DE ABRIL, PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO DIONISIO FACHIN, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..		211,00
22/04/2022	3913	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1077 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA OS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE	9.503,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 559

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
ABRIL DE 2022..					
22/04/2022	3913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1077 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA OS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		9.503,75
22/04/2022	3913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1077 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA OS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	9.503,75	
22/04/2022	3913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1077 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA OS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		9.503,75
22/04/2022	3914	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1078 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO SERINGAS DESCARTAVEIS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN044224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.623,50	
22/04/2022	3914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1078 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO SERINGAS DESCARTAVEIS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN044224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.623,50
22/04/2022	3914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1078 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO SERINGAS DESCARTAVEIS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN044224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.623,50	
22/04/2022	3914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1078 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO SERINGAS DESCARTAVEIS, MATERIAL AMBULATORIAL		2.623,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 560

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN044224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/04/2022	3915	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1079 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905233000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, MARCA SONY CYBER SHOT, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ENCAMINHADOS PARA O TELEDERMATO NA UNIDADE CENTRAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 5665/2021, PREGÃO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN029257 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.078,99	
22/04/2022	3915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1079 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905233000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, MARCA SONY CYBER SHOT, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ENCAMINHADOS PARA O TELEDERMATO NA UNIDADE CENTRAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 5665/2021, PREGÃO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN029257 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.078,99
22/04/2022	3915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1079 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905233000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, MARCA SONY CYBER SHOT, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ENCAMINHADOS PARA O TELEDERMATO NA UNIDADE CENTRAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 5665/2021, PREGÃO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN029257 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.078,99	
22/04/2022	3915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1079 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905233000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, MARCA SONY CYBER SHOT, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ENCAMINHADOS PARA O TELEDERMATO NA UNIDADE CENTRAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 5665/2021, PREGÃO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN029257 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.078,99
22/04/2022	3916	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1080 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905234000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 UNIDADES DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER, 9.000 BTU/H MARCA AGRATTO, SENDO DUAS UNIDADES PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DUAS PARA UNIDADE CENTRAL E DUAS PARA O ESF PARIZOTTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 7986/2021, PREGAO ELETRONICO 38/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN043445, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	9.940,32	
22/04/2022	3916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1080 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905234000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 UNIDADES DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER, 9.000 BTU/H MARCA AGRATTO, SENDO DUAS UNIDADES PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DUAS PARA UNIDADE CENTRAL E DUAS PARA O ESF PARIZOTTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 7986/2021, PREGAO ELETRONICO 38/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN043445, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		9.940,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 561

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2022	3916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1080 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905234000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 UNIDADES DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER, 9.000 BTU/H MARCA AGRATTO, SENDO DUAS UNIDADES PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DUAS PARA UNIDADE CENTRAL E DUAS PARA O ESF PARIZOTTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 7986/2021, PREGAO ELETRONICO 38/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN043445, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	9.940,32	
22/04/2022	3916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1080 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905234000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 UNIDADES DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER, 9.000 BTU/H MARCA AGRATTO, SENDO DUAS UNIDADES PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DUAS PARA UNIDADE CENTRAL E DUAS PARA O ESF PARIZOTTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 7986/2021, PREGAO ELETRONICO 38/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN043445, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		9.940,32
22/04/2022	3917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1081 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905212000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO UNIDADES DE FORNO MICROONDAS 30L, MARCA ELECTROLUX, SENDO UMA UNIDADE PARA O ESF VILA UNIAO, UMA PARA O ESF ALTO ALEGRE, UMA PARA UNIDADE CENTRAL, UMA PARA O ESF SAO CRISTOVÃO E UMA PARA O ESF LAR IMOVEIS..	3.372,10	
22/04/2022	3917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1081 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905212000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO UNIDADES DE FORNO MICROONDAS 30L, MARCA ELECTROLUX, SENDO UMA UNIDADE PARA O ESF VILA UNIAO, UMA PARA O ESF ALTO ALEGRE, UMA PARA UNIDADE CENTRAL, UMA PARA O ESF SAO CRISTOVÃO E UMA PARA O ESF LAR IMOVEIS..		3.372,10
22/04/2022	3917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1081 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905212000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO UNIDADES DE FORNO MICROONDAS 30L, MARCA ELECTROLUX, SENDO UMA UNIDADE PARA O ESF VILA UNIAO, UMA PARA O ESF ALTO ALEGRE, UMA PARA UNIDADE CENTRAL, UMA PARA O ESF SAO CRISTOVÃO E UMA PARA O ESF LAR IMOVEIS..	3.372,10	
22/04/2022	3917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1081 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905212000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO UNIDADES DE FORNO MICROONDAS 30L, MARCA ELECTROLUX, SENDO UMA UNIDADE PARA O ESF VILA UNIAO, UMA PARA O ESF ALTO ALEGRE, UMA PARA UNIDADE CENTRAL, UMA PARA O ESF SAO CRISTOVÃO E UMA PARA O ESF LAR IMOVEIS..		3.372,10
22/04/2022	3918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1082 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	26.387,39	
22/04/2022	3918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1082 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		26.387,39
22/04/2022	3918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1082 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	26.387,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 562

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2022	3918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1082 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		26.387,39
22/04/2022	3919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1083 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	87.000,90	
22/04/2022	3919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1083 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		87.000,90
22/04/2022	3919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1083 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	87.000,90	
22/04/2022	3919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1083 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		87.000,90
22/04/2022	3920	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1084 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	391.867,40	
22/04/2022	3920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1084 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		391.867,40
22/04/2022	3920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1084 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	391.867,40	
22/04/2022	3920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1084 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		391.867,40
22/04/2022	3921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1085 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	56.710,64	
22/04/2022	3921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1085 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		56.710,64
22/04/2022	3921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1085 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	56.710,64	
22/04/2022	3921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1085 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		56.710,64
22/04/2022	3922	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1082 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	20,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 563

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2022	3922	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1082 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		20,79
22/04/2022	3922	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1082 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	20,79	
22/04/2022	3922	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1082 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		20,79
22/04/2022	3922	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1082 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	20,79	
22/04/2022	3922	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1082 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		20,79
22/04/2022	3922	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1082 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	1.258,32	
22/04/2022	3922	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1082 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		1.258,32
22/04/2022	3922	CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1082 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	1.258,32	
22/04/2022	3922	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1082 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		1.258,32
22/04/2022	3922	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1082 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	1.258,32	
22/04/2022	3922	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1082 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		1.258,32
22/04/2022	3922	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1082 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	58,68	
22/04/2022	3922	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1082 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		58,68
22/04/2022	3922	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1082 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	58,68	
22/04/2022	3922	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1082 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		58,68
22/04/2022	3922	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1082 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	58,68	
22/04/2022	3922	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1082 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		58,68
22/04/2022	3922	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1082 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.641,48	
22/04/2022	3922	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1082 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.641,48
22/04/2022	3922	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 564

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2022	3922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1082 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.641,48	
22/04/2022	3922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1082 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.641,48
22/04/2022	3922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1082 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.641,48	
22/04/2022	3922	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1082 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.641,48
22/04/2022	3922	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1082 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.484,16	
22/04/2022	3922	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1082 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.484,16
22/04/2022	3922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1082 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.484,16	
22/04/2022	3922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1082 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.484,16
22/04/2022	3922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1082 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.484,16	
22/04/2022	3922	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1082 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.484,16
22/04/2022	3922	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1082 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		26.387,39
22/04/2022	3922	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1082 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	26.387,39	
22/04/2022	3922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1082 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	26.387,39	
22/04/2022	3922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1082 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		26.387,39
22/04/2022	3922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1082 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	26.387,39	
22/04/2022	3922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1082 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		26.387,39
22/04/2022	3923	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1083 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	38,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 565

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2022	3923	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1083 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		38,61
22/04/2022	3923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1083 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	38,61	
22/04/2022	3923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1083 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		38,61
22/04/2022	3923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1083 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	38,61	
22/04/2022	3923	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1083 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		38,61
22/04/2022	3923	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1083 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	2.441,49	
22/04/2022	3923	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1083 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		2.441,49
22/04/2022	3923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1083 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	2.441,49	
22/04/2022	3923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1083 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		2.441,49
22/04/2022	3923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1083 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	2.441,49	
22/04/2022	3923	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1083 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		2.441,49
22/04/2022	3923	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1083 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	58,68	
22/04/2022	3923	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1083 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		58,68
22/04/2022	3923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1083 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	58,68	
22/04/2022	3923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1083 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		58,68
22/04/2022	3923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1083 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	58,68	
22/04/2022	3923	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1083 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		58,68
22/04/2022	3923	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1083 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	6.540,05	
22/04/2022	3923	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1083 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		6.540,05
22/04/2022	3923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1083 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	6.540,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 566

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2022	3923	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1083 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		6.540,05
22/04/2022	3923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1083 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	6.540,05	
22/04/2022	3923	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1083 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		6.540,05
22/04/2022	3923	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1083 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	11.873,54	
22/04/2022	3923	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1083 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		11.873,54
22/04/2022	3923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1083 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	11.873,54	
22/04/2022	3923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1083 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		11.873,54
22/04/2022	3923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1083 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	11.873,54	
22/04/2022	3923	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1083 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		11.873,54
22/04/2022	3923	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1083 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	4.267,20	
22/04/2022	3923	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1083 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		4.267,20
22/04/2022	3923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1083 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	4.267,20	
22/04/2022	3923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1083 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		4.267,20
22/04/2022	3923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1083 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	4.267,20	
22/04/2022	3923	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1083 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		4.267,20
22/04/2022	3923	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1083 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		87.000,90
22/04/2022	3923	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1083 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	87.000,90	
22/04/2022	3923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1083 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da	87.000,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 567

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		
22/04/2022	3923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1083 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		87.000,90
22/04/2022	3923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1083 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	87.000,90	
22/04/2022	3923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1083 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		87.000,90
22/04/2022	3924	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1084 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	231,66	
22/04/2022	3924	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1084 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		231,66
22/04/2022	3924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1084 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	231,66	
22/04/2022	3924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1084 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		231,66
22/04/2022	3924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1084 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	231,66	
22/04/2022	3924	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1084 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		231,66
22/04/2022	3924	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1084 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	1.823,84	
22/04/2022	3924	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1084 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		1.823,84
22/04/2022	3924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1084 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	1.823,84	
22/04/2022	3924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1084 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		1.823,84
22/04/2022	3924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1084 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	1.823,84	
22/04/2022	3924	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1084 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		1.823,84
22/04/2022	3924	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1084 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	12.099,79	
22/04/2022	3924	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1084 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		12.099,79
22/04/2022	3924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1084 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	12.099,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 568

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2022	3924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1084 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		12.099,79
22/04/2022	3924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1084 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	12.099,79	
22/04/2022	3924	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1084 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		12.099,79
22/04/2022	3924	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1084 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	332,52	
22/04/2022	3924	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1084 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		332,52
22/04/2022	3924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1084 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	332,52	
22/04/2022	3924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1084 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		332,52
22/04/2022	3924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1084 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	332,52	
22/04/2022	3924	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1084 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		332,52
22/04/2022	3924	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1084 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	31.142,21	
22/04/2022	3924	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1084 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		31.142,21
22/04/2022	3924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1084 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	31.142,21	
22/04/2022	3924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1084 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		31.142,21
22/04/2022	3924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1084 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	31.142,21	
22/04/2022	3924	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1084 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		31.142,21
22/04/2022	3924	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1084 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	41.204,08	
22/04/2022	3924	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1084 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		41.204,08
22/04/2022	3924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1084 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	41.204,08	
22/04/2022	3924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1084 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		41.204,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 569

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2022	3924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1084 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	41.204,08	
22/04/2022	3924	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1084 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		41.204,08
22/04/2022	3924	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1084 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	12.801,60	
22/04/2022	3924	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1084 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		12.801,60
22/04/2022	3924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1084 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	12.801,60	
22/04/2022	3924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1084 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		12.801,60
22/04/2022	3924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1084 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	12.801,60	
22/04/2022	3924	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1084 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		12.801,60
22/04/2022	3924	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1084 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	606,00	
22/04/2022	3924	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1084 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		606,00
22/04/2022	3924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1084 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	606,00	
22/04/2022	3924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1084 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		606,00
22/04/2022	3924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1084 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	606,00	
22/04/2022	3924	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1084 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		606,00
22/04/2022	3924	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1084 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	171,89	
22/04/2022	3924	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1084 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		171,89
22/04/2022	3924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1084 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	171,89	
22/04/2022	3924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1084 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		171,89
22/04/2022	3924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1084 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	171,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 570

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2022	3924	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1084 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		171,89
22/04/2022	3924	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1084 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		391.867,40
22/04/2022	3924	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1084 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	391.867,40	
22/04/2022	3924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1084 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	391.867,40	
22/04/2022	3924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1084 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		391.867,40
22/04/2022	3924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1084 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	391.867,40	
22/04/2022	3924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1084 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		391.867,40
22/04/2022	3925	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1085 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	62,37	
22/04/2022	3925	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1085 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		62,37
22/04/2022	3925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1085 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	62,37	
22/04/2022	3925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1085 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		62,37
22/04/2022	3925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1085 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	62,37	
22/04/2022	3925	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1085 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		62,37
22/04/2022	3925	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1085 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	7.465,20	
22/04/2022	3925	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1085 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		7.465,20
22/04/2022	3925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1085 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	7.465,20	
22/04/2022	3925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1085 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		7.465,20
22/04/2022	3925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1085 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	7.465,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 571

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2022	3925	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1085 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		7.465,20
22/04/2022	3925	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1085 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	156,48	
22/04/2022	3925	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1085 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		156,48
22/04/2022	3925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1085 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	156,48	
22/04/2022	3925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1085 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		156,48
22/04/2022	3925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1085 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	156,48	
22/04/2022	3925	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1085 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		156,48
22/04/2022	3925	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1085 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	4.898,63	
22/04/2022	3925	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1085 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		4.898,63
22/04/2022	3925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1085 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	4.898,63	
22/04/2022	3925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1085 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		4.898,63
22/04/2022	3925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1085 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	4.898,63	
22/04/2022	3925	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1085 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		4.898,63
22/04/2022	3925	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1085 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	670,73	
22/04/2022	3925	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1085 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		670,73
22/04/2022	3925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1085 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	670,73	
22/04/2022	3925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1085 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		670,73
22/04/2022	3925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1085 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	670,73	
22/04/2022	3925	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1085 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		670,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 572

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2022	3925	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1085 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		56.710,64
22/04/2022	3925	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1085 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	56.710,64	
22/04/2022	3925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1085 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	56.710,64	
22/04/2022	3925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1085 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		56.710,64
22/04/2022	3925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1085 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	56.710,64	
22/04/2022	3925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1085 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		56.710,64
22/04/2022	3926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1086 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.149,40	
22/04/2022	3926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1086 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.149,40
22/04/2022	3926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1086 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.149,40	
22/04/2022	3926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1086 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.149,40
22/04/2022	3927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1087 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.	2.261,26	
22/04/2022	3927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1087 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.		2.261,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 573

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2022	3927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1087 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.	2.261,26	
22/04/2022	3927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1087 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.		2.261,26
22/04/2022	3928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1088 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.	1.874,39	
22/04/2022	3928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1088 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.		1.874,39
22/04/2022	3928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1088 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.	1.874,39	
22/04/2022	3928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1088 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.		1.874,39
22/04/2022	3929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1089 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.	2.229,56	
22/04/2022	3929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1089 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.		2.229,56
22/04/2022	3929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1089 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.	2.229,56	
22/04/2022	3929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1089 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.		2.229,56
22/04/2022	3930	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1087 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.		2.261,26
22/04/2022	3930	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1087 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.	2.261,26	
22/04/2022	3930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1087 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.	2.261,26	
22/04/2022	3930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1087 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.		2.261,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 574

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2022	3930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1087 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.	2.261,26	
22/04/2022	3930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1087 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.		2.261,26
22/04/2022	3931	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1088 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.		1.874,39
22/04/2022	3931	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1088 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.	1.874,39	
22/04/2022	3931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1088 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.	1.874,39	
22/04/2022	3931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1088 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.		1.874,39
22/04/2022	3931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1088 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.	1.874,39	
22/04/2022	3931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1088 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.		1.874,39
22/04/2022	3932	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1089 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.		2.229,56
22/04/2022	3932	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1089 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.	2.229,56	
22/04/2022	3932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1089 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.	2.229,56	
22/04/2022	3932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1089 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.		2.229,56
22/04/2022	3932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1089 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.	2.229,56	
22/04/2022	3932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1089 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.		2.229,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 575

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2022	3933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC LEVAR HECTOR AGUINALDO DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A BLUMENAU-SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		180,00
25/04/2022	3933	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC LEVAR HECTOR AGUINALDO DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A BLUMENAU-SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	180,00	
25/04/2022	3933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC LEVAR HECTOR AGUINALDO DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A BLUMENAU-SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	180,00	
25/04/2022	3933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC LEVAR HECTOR AGUINALDO DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A BLUMENAU-SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		180,00
25/04/2022	3933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC LEVAR HECTOR AGUINALDO DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A BLUMENAU-SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	180,00	
25/04/2022	3933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC LEVAR HECTOR AGUINALDO DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A BLUMENAU-SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		180,00
25/04/2022	3934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERE-SC LEVAR VICENTE JOSE BORIM PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO, VALDECI VELHO E MARIA BRESSAN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ-SC LEVAR EZIEL DIAS LAUTERIO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, MONICA JAQUELINE FRACASSO E ALEXANDRE PAULO FARIAS		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 576

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2022	3934	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERE-SC LEVAR VICENTE JOSE BORIM PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO, VALDECI VELHO E MARIA BRESSAN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ-SC LEVAR EZIEL DIAS LAUTERIO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, MONICA JAQUELINE FRACASSO E ALEXANDRE PAULO FARIAS	90,00	
25/04/2022	3934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERE-SC LEVAR VICENTE JOSE BORIM PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO, VALDECI VELHO E MARIA BRESSAN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ-SC LEVAR EZIEL DIAS LAUTERIO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, MONICA JAQUELINE FRACASSO E ALEXANDRE PAULO FARIAS	90,00	
25/04/2022	3934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERE-SC LEVAR VICENTE JOSE BORIM PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO, VALDECI VELHO E MARIA BRESSAN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ-SC LEVAR EZIEL DIAS LAUTERIO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, MONICA JAQUELINE FRACASSO E ALEXANDRE PAULO FARIAS		90,00
25/04/2022	3934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERE-SC LEVAR VICENTE JOSE BORIM PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO, VALDECI VELHO E MARIA BRESSAN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ-SC LEVAR EZIEL DIAS LAUTERIO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, MONICA JAQUELINE FRACASSO E ALEXANDRE PAULO FARIAS	90,00	
25/04/2022	3934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERE-SC LEVAR VICENTE JOSE BORIM PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO, VALDECI VELHO E MARIA BRESSAN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ-SC LEVAR EZIEL DIAS LAUTERIO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, MONICA JAQUELINE FRACASSO E ALEXANDRE PAULO FARIAS		90,00
25/04/2022	3935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA- SC LEVAR YOHANNA CASTILHOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR VINICIUS REZENDE DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL..		180,00
25/04/2022	3935	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA- SC LEVAR YOHANNA CASTILHOS PARA CONSULTA COM	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 577

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR VINICIUS REZENDE DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL..		
25/04/2022	3935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR YOHANNA CASTILHOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR VINICIUS REZENDE DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL..	180,00	
25/04/2022	3935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR YOHANNA CASTILHOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR VINICIUS REZENDE DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL..		180,00
25/04/2022	3935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR YOHANNA CASTILHOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR VINICIUS REZENDE DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL..	180,00	
25/04/2022	3935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR YOHANNA CASTILHOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR VINICIUS REZENDE DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL..		180,00
25/04/2022	3936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO OLEO, OLEO TURBO, ANEL DE VEDAÇÃO, LAMPADA FAROL, SILENCIOSO IMEDIARIO, SUPORTE ESCAPAMENTO, VARETA SOLDADA, HELICE ELETROVENTILADOR, ROLAMENTO, CILINDRO RODA, CUBO RODA COM ROLAMENTO, DOT4, LMAPADA H7 E LONA DE FREIO COM SAPATA PARA MANUTENÇÃO DA SPRINTER QTM 2354,CLIO MMA 4965,		3.519,00
25/04/2022	3936	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO OLEO, OLEO TURBO, ANEL DE VEDAÇÃO, LAMPADA FAROL, SILENCIOSO IMEDIARIO, SUPORTE ESCAPAMENTO, VARETA SOLDADA, HELICE ELETROVENTILADOR, ROLAMENTO, CILINDRO RODA, CUBO RODA COM ROLAMENTO, DOT4, LMAPADA H7 E LONA DE FREIO COM SAPATA PARA MANUTENÇÃO DA SPRINTER QTM 2354,CLIO MMA 4965,	3.519,00	
25/04/2022	3936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO OLEO, OLEO TURBO, ANEL DE VEDAÇÃO, LAMPADA FAROL, SILENCIOSO IMEDIARIO,	3.519,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 578

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUORTE ESCAPAMENTO, VARETA SOLDADA, HELICE ELETROVENTILADOR, ROLAMENTO, CILINDRO RODA, CUBO RODA COM ROLAMENTO, DOT4, LMAPADA H7 E LONA DE FREIO COM SAPATA PARA MANUTENÇÃO DA SPRINTER QTM 2354,CLIO MMA 4965,		
25/04/2022	3936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO OLEO, OLEO TURBO, ANEL DE VEDAÇÃO, LAMPADA FAROL, SILENCIOSO IMEDIARIO, SUORTE ESCAPAMENTO, VARETA SOLDADA, HELICE ELETROVENTILADOR, ROLAMENTO, CILINDRO RODA, CUBO RODA COM ROLAMENTO, DOT4, LMAPADA H7 E LONA DE FREIO COM SAPATA PARA MANUTENÇÃO DA SPRINTER QTM 2354,CLIO MMA 4965,		3.519,00
25/04/2022	3936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO OLEO, OLEO TURBO, ANEL DE VEDAÇÃO, LAMPADA FAROL, SILENCIOSO IMEDIARIO, SUORTE ESCAPAMENTO, VARETA SOLDADA, HELICE ELETROVENTILADOR, ROLAMENTO, CILINDRO RODA, CUBO RODA COM ROLAMENTO, DOT4, LMAPADA H7 E LONA DE FREIO COM SAPATA PARA MANUTENÇÃO DA SPRINTER QTM 2354,CLIO MMA 4965,	3.519,00	
25/04/2022	3936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO OLEO, OLEO TURBO, ANEL DE VEDAÇÃO, LAMPADA FAROL, SILENCIOSO IMEDIARIO, SUORTE ESCAPAMENTO, VARETA SOLDADA, HELICE ELETROVENTILADOR, ROLAMENTO, CILINDRO RODA, CUBO RODA COM ROLAMENTO, DOT4, LMAPADA H7 E LONA DE FREIO COM SAPATA PARA MANUTENÇÃO DA SPRINTER QTM 2354,CLIO MMA 4965,		3.519,00
25/04/2022	3937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1068 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, FLY SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		4.133,68
25/04/2022	3937	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1068 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, FLY SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	4.133,68	
25/04/2022	3937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1068 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, FLY SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	4.133,68	
25/04/2022	3937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1068 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE		4.133,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 579

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, FLY SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		
25/04/2022	3937	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1068 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, FLY SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	4.133,68	
25/04/2022	3937	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1068 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, FLY SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		4.133,68
25/04/2022	3937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1068 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, FLY SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	4.133,68	
25/04/2022	3937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1068 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, FLY SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		4.133,68
25/04/2022	3938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1069 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA TROCA DE LAMPADAS DO ESF SAO CRISTOVAO E TROCA DE LAMPADAS NAS SALAS DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		736,10
25/04/2022	3938	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1069 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA TROCA DE LAMPADAS DO ESF SAO CRISTOVAO E TROCA DE LAMPADAS NAS SALAS DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	736,10	
25/04/2022	3938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1069 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA TROCA DE LAMPADAS DO ESF SAO CRISTOVAO E TROCA DE LAMPADAS NAS SALAS DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	736,10	
25/04/2022	3938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1069 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA TROCA DE LAMPADAS DO ESF		736,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 580

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAO CRISTOVAO E TROCA DE LAMPADAS NAS SALAS DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		
25/04/2022	3938	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1069 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA TROCA DE LAMPADAS DO ESF SAO CRISTOVAO E TROCA DE LAMPADAS NAS SALAS DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	736,10	
25/04/2022	3938	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1069 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA TROCA DE LAMPADAS DO ESF SAO CRISTOVAO E TROCA DE LAMPADAS NAS SALAS DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		736,10
25/04/2022	3938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1069 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA TROCA DE LAMPADAS DO ESF SAO CRISTOVAO E TROCA DE LAMPADAS NAS SALAS DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	736,10	
25/04/2022	3938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1069 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA TROCA DE LAMPADAS DO ESF SAO CRISTOVAO E TROCA DE LAMPADAS NAS SALAS DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		736,10
25/04/2022	3939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1070 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LAMPADAS PERA, LAMPADAS TUBULARES, LUMINARIAS DE LED E SOQUETES, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE OS SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS NOS ESF SAO CRISTOVAO E ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		2.185,25
25/04/2022	3939	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1070 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LAMPADAS PERA, LAMPADAS TUBULARES, LUMINARIAS DE LED E SOQUETES, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE OS SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS NOS ESF SAO CRISTOVAO E ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	2.185,25	
25/04/2022	3939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1070 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LAMPADAS PERA, LAMPADAS TUBULARES, LUMINARIAS DE LED E SOQUETES, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE OS SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS NOS ESF SAO CRISTOVAO E ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	2.185,25	
25/04/2022	3939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1070 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LAMPADAS PERA, LAMPADAS TUBULARES, LUMINARIAS DE LED E SOQUETES, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE OS SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS NOS ESF SAO CRISTOVAO E ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		2.185,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 581

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2022	3939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1070 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LAMPADAS PERA, LAMPADAS TUBULARES, LUMINARIAS DE LED E SOQUETES, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE OS SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS NOS ESF SAO CRISTOVAO E ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	2.185,25	
25/04/2022	3939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1070 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LAMPADAS PERA, LAMPADAS TUBULARES, LUMINARIAS DE LED E SOQUETES, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE OS SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS NOS ESF SAO CRISTOVAO E ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		2.185,25
25/04/2022	3940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER DE DIESEL NA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		140,00
25/04/2022	3940	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER DE DIESEL NA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	140,00	
25/04/2022	3940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER DE DIESEL NA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	140,00	
25/04/2022	3940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER DE DIESEL NA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		140,00
25/04/2022	3940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER DE DIESEL NA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	140,00	
25/04/2022	3940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER DE DIESEL NA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		140,00
25/04/2022	3941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVERSOR DE PRESSÃO Sonda LAMBDA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SCANNER DE DIESEL DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		2.830,00
25/04/2022	3941	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVERSOR DE PRESSÃO Sonda LAMBDA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SCANNER DE DIESEL DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	2.830,00	
25/04/2022	3941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVERSOR DE PRESSÃO Sonda LAMBDA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SCANNER DE DIESEL DA VAN	2.830,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 582

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		
25/04/2022	3941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVERSOR DE PRESSÃO SONDA LAMBDA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SCANNER DE DIESEL DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		2.830,00
25/04/2022	3941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVERSOR DE PRESSÃO SONDA LAMBDA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SCANNER DE DIESEL DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	2.830,00	
25/04/2022	3941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVERSOR DE PRESSÃO SONDA LAMBDA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SCANNER DE DIESEL DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		2.830,00
25/04/2022	3942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JARDIANCE, NESINA, LIXIANA, SOMALGIN, DTN-FOL, VENALOT, DOLAMIN, TRAYENTA, GALVUS, ARTICO, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DITRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022..		10.207,25
25/04/2022	3942	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JARDIANCE, NESINA, LIXIANA, SOMALGIN, DTN-FOL, VENALOT, DOLAMIN, TRAYENTA, GALVUS, ARTICO, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DITRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022..	10.207,25	
25/04/2022	3942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JARDIANCE, NESINA, LIXIANA, SOMALGIN, DTN-FOL, VENALOT, DOLAMIN, TRAYENTA, GALVUS, ARTICO, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DITRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022..	10.207,25	
25/04/2022	3942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JARDIANCE, NESINA, LIXIANA, SOMALGIN, DTN-FOL, VENALOT, DOLAMIN, TRAYENTA, GALVUS, ARTICO, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DITRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022..		10.207,25
25/04/2022	3942	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JARDIANCE, NESINA, LIXIANA, SOMALGIN, DTN-FOL, VENALOT, DOLAMIN, TRAYENTA, GALVUS, ARTICO, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DITRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022..	10.207,25	
25/04/2022	3942	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da		10.207,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 583

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JARDIANCE, NESINA, LIXIANA, SOMALGIN, DTN-FOL, VENALOT, DOLAMIN, TRAYENTA, GALVUS, ARTICO, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DITRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022..		
25/04/2022	3942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JARDIANCE, NESINA, LIXIANA, SOMALGIN, DTN-FOL, VENALOT, DOLAMIN, TRAYENTA, GALVUS, ARTICO, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DITRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022..	10.207,25	
25/04/2022	3942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JARDIANCE, NESINA, LIXIANA, SOMALGIN, DTN-FOL, VENALOT, DOLAMIN, TRAYENTA, GALVUS, ARTICO, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DITRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022..		10.207,25
25/04/2022	3943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2022, PELO DR GABRIEL PELLISER AOS PACIENTES DO MUNICIPIO ISABELLA VITORIA ZANONI, VALMOR MONTANARI, RAFAELA RODRIGUES DA SILVA E HENRIQUE FERREIRA CAMPOS, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..		1.200,00
25/04/2022	3943	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2022, PELO DR GABRIEL PELLISER AOS PACIENTES DO MUNICIPIO ISABELLA VITORIA ZANONI, VALMOR MONTANARI, RAFAELA RODRIGUES DA SILVA E HENRIQUE FERREIRA CAMPOS, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..	1.200,00	
25/04/2022	3943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2022, PELO DR GABRIEL PELLISER AOS PACIENTES DO MUNICIPIO ISABELLA VITORIA ZANONI, VALMOR MONTANARI, RAFAELA RODRIGUES DA SILVA E HENRIQUE FERREIRA CAMPOS, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..	1.200,00	
25/04/2022	3943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2022, PELO DR GABRIEL PELLISER AOS PACIENTES DO MUNICIPIO ISABELLA VITORIA ZANONI, VALMOR MONTANARI, RAFAELA RODRIGUES DA SILVA E HENRIQUE FERREIRA CAMPOS, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..		1.200,00
25/04/2022	3943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	1.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 584

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2022, PELO DR GABRIEL PELLISER AOS PACIENTES DO MUNICIPIO ISABELLA VITORIA ZANONI, VALMOR MONTANARI, RAFAELA RODRIGUES DA SILVA E HENRIQUE FERREIRA CAMPOS, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..		
25/04/2022	3943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2022, PELO DR GABRIEL PELLISER AOS PACIENTES DO MUNICIPIO ISABELLA VITORIA ZANONI, VALMOR MONTANARI, RAFAELA RODRIGUES DA SILVA E HENRIQUE FERREIRA CAMPOS, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..		1.200,00
26/04/2022	3944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, VENLAFAXINA, CEFTRIAXONA, DROPROPIZINA, FLUOXETINA E BRIMONIDINA TARTARATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		6.175,50
26/04/2022	3944	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, VENLAFAXINA, CEFTRIAXONA, DROPROPIZINA, FLUOXETINA E BRIMONIDINA TARTARATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	6.175,50	
26/04/2022	3944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, VENLAFAXINA, CEFTRIAXONA, DROPROPIZINA, FLUOXETINA E BRIMONIDINA TARTARATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	6.175,50	
26/04/2022	3944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, VENLAFAXINA, CEFTRIAXONA, DROPROPIZINA, FLUOXETINA E BRIMONIDINA TARTARATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		6.175,50
26/04/2022	3944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, VENLAFAXINA, CEFTRIAXONA, DROPROPIZINA, FLUOXETINA E BRIMONIDINA TARTARATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO	6.175,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 585

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
26/04/2022	3944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 540 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, VENLAFAXINA, CEFTRIAXONA, DROPROPIZINA, FLUOXETINA E BRIMONIDINA TARTARATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		6.175,50
26/04/2022	3945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1003 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273199 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		850,20
26/04/2022	3945	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1003 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273199 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	850,20	
26/04/2022	3945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1003 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273199 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	850,20	
26/04/2022	3945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1003 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273199 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		850,20
26/04/2022	3945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1003 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273199 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	850,20	
26/04/2022	3945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1003 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273199 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		850,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 586

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2022	3946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1007 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN011691 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		400,00
26/04/2022	3946	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1007 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN011691 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	400,00	
26/04/2022	3946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1007 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN011691 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	400,00	
26/04/2022	3946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1007 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN011691 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		400,00
26/04/2022	3946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1007 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN011691 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	400,00	
26/04/2022	3946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1007 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN011691 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		400,00
26/04/2022	3947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 998 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROPATILNITRATO E PREABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		26.103,85
26/04/2022	3947	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 998 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A	26.103,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 587

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE PROPATILNITRATO E PREABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
26/04/2022	3947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 998 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROPATILNITRATO E PREABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	26.103,85	
26/04/2022	3947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 998 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROPATILNITRATO E PREABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		26.103,85
26/04/2022	3947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 998 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROPATILNITRATO E PREABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	26.103,85	
26/04/2022	3947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 998 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROPATILNITRATO E PREABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		26.103,85
26/04/2022	3948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, DIPIRONA SODICA, PREDNISONA, LEVODOPA, TIBOLONA E ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.174,30
26/04/2022	3948	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, DIPIRONA SODICA, PREDNISONA, LEVODOPA, TIBOLONA E ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.174,30	
26/04/2022	3948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, DIPIRONA SODICA, PREDNISONA, LEVODOPA, TIBOLONA E ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS	2.174,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 588

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
26/04/2022	3948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, DIPIRONA SODICA, PREDNISONA, LEVODOPA, TIBOLONA E ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.174,30
26/04/2022	3948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, DIPIRONA SODICA, PREDNISONA, LEVODOPA, TIBOLONA E ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.174,30	
26/04/2022	3948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 538 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, DIPIRONA SODICA, PREDNISONA, LEVODOPA, TIBOLONA E ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.174,30
26/04/2022	3949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO PEQUENA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA AMNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN051908 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		62,80
26/04/2022	3949	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO PEQUENA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA AMNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN051908 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	62,80	
26/04/2022	3949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO PEQUENA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA AMNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN051908 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	62,80	
26/04/2022	3949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO PEQUENA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA AMNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE		62,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 589

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS AT21CIN051908 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
26/04/2022	3949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO PEQUENA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA AMNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN051908 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	62,80	
26/04/2022	3949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO PEQUENA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA AMNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN051908 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		62,80
26/04/2022	3950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE OVAL DE CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA AMNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277165 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		12,10
26/04/2022	3950	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE OVAL DE CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA AMNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277165 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	12,10	
26/04/2022	3950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE OVAL DE CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA AMNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277165 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	12,10	
26/04/2022	3950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE OVAL DE CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA AMNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277165 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		12,10
26/04/2022	3950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE OVAL DE CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA AMNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277165 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	12,10	
26/04/2022	3950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da		12,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 590

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE OVAL DE CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA AMNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277165 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
26/04/2022	3951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LIQUIDO E DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019690 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		329,76
26/04/2022	3951	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LIQUIDO E DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019690 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	329,76	
26/04/2022	3951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LIQUIDO E DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019690 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	329,76	
26/04/2022	3951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LIQUIDO E DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019690 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		329,76
26/04/2022	3951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LIQUIDO E DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019690 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	329,76	
26/04/2022	3951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LIQUIDO E DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019690 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		329,76
26/04/2022	3952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1001 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEMANTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E		44,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 591

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273195 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
26/04/2022	3952	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1001 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEMANTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273195 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	44,00	
26/04/2022	3952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1001 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEMANTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273195 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	44,00	
26/04/2022	3952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1001 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEMANTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273195 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		44,00
26/04/2022	3952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1001 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEMANTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273195 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	44,00	
26/04/2022	3952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1001 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEMANTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273195 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		44,00
26/04/2022	3953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019256 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		180,00
26/04/2022	3953	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019256 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	180,00	
26/04/2022	3953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 592

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019256 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
26/04/2022	3953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019256 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		180,00
26/04/2022	3953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019256 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	180,00	
26/04/2022	3953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019256 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		180,00
26/04/2022	3954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN004891, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		566,40
26/04/2022	3954	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN004891, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	566,40	
26/04/2022	3954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN004891, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	566,40	
26/04/2022	3954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021,		566,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 593

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN004891, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/04/2022	3954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN004891, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	566,40	
26/04/2022	3954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN004891, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		566,40
26/04/2022	3955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGENICA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN127011 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		832,00
26/04/2022	3955	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGENICA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN127011 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	832,00	
26/04/2022	3955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGENICA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN127011 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	832,00	
26/04/2022	3955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGENICA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN127011 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		832,00
26/04/2022	3955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGENICA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN127011 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	832,00	
26/04/2022	3955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da		832,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 594

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGENICA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN127011 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
26/04/2022	3956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 923 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDA MATRIZ 0,05MMX 7MM X 50CM E ROLETE DE ALGODÃO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN031651 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		50,80
26/04/2022	3956	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 923 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDA MATRIZ 0,05MMX 7MM X 50CM E ROLETE DE ALGODÃO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN031651 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	50,80	
26/04/2022	3956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 923 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDA MATRIZ 0,05MMX 7MM X 50CM E ROLETE DE ALGODÃO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN031651 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	50,80	
26/04/2022	3956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 923 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDA MATRIZ 0,05MMX 7MM X 50CM E ROLETE DE ALGODÃO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN031651 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		50,80
26/04/2022	3956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 923 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDA MATRIZ 0,05MMX 7MM X 50CM E ROLETE DE ALGODÃO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN031651 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	50,80	
26/04/2022	3956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 923 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDA MATRIZ 0,05MMX 7MM X 50CM E ROLETE DE ALGODÃO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN031651 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		50,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 595

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2022	3957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1067 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE SILENCIOSO DO CLIO MMA 4965, TROCA DE LONAS, CILINDRO E CUBO DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE OLEO E FILTROS DA SPRINTER QTM 2354 E TROCA DE ELETRO VENTILADOR DO POLO MFJ 9098, VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		171,00
26/04/2022	3957	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1067 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE SILENCIOSO DO CLIO MMA 4965, TROCA DE LONAS, CILINDRO E CUBO DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE OLEO E FILTROS DA SPRINTER QTM 2354 E TROCA DE ELETRO VENTILADOR DO POLO MFJ 9098, VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	171,00	
26/04/2022	3957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1067 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE SILENCIOSO DO CLIO MMA 4965, TROCA DE LONAS, CILINDRO E CUBO DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE OLEO E FILTROS DA SPRINTER QTM 2354 E TROCA DE ELETRO VENTILADOR DO POLO MFJ 9098, VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	171,00	
26/04/2022	3957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1067 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE SILENCIOSO DO CLIO MMA 4965, TROCA DE LONAS, CILINDRO E CUBO DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE OLEO E FILTROS DA SPRINTER QTM 2354 E TROCA DE ELETRO VENTILADOR DO POLO MFJ 9098, VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		171,00
26/04/2022	3957	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1067 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE SILENCIOSO DO CLIO MMA 4965, TROCA DE LONAS, CILINDRO E CUBO DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE OLEO E FILTROS DA SPRINTER QTM 2354 E TROCA DE ELETRO VENTILADOR DO POLO MFJ 9098, VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	171,00	
26/04/2022	3957	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1067 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE SILENCIOSO DO CLIO MMA 4965, TROCA DE LONAS, CILINDRO E CUBO DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE OLEO E FILTROS DA SPRINTER QTM 2354 E TROCA DE ELETRO VENTILADOR DO POLO MFJ 9098, VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		171,00
26/04/2022	3957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1067 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE SILENCIOSO DO CLIO MMA 4965, TROCA DE LONAS, CILINDRO E CUBO DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE OLEO E FILTROS DA SPRINTER QTM 2354 E TROCA DE ELETRO VENTILADOR DO POLO MFJ 9098, VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	171,00	
26/04/2022	3957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1067 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE SILENCIOSO DO CLIO MMA 4965, TROCA DE LONAS, CILINDRO E CUBO DO		171,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 596

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VOYAGE QJA 2458, TROCA DE OLEO E FILTROS DA SPRINTER QTM 2354 E TROCA DE ELETRO VENTILADOR DO POLO MFJ 9098, VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
26/04/2022	3958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OFTPRED, CALTREN, NISULID, VATIS, NOVACORT, PRADAXA, DUTAM, HOLMES, VASTAREL, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE OS DIAS 18 E 31 DE MARÇO DE 2022..		1.255,06
26/04/2022	3958	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OFTPRED, CALTREN, NISULID, VATIS, NOVACORT, PRADAXA, DUTAM, HOLMES, VASTAREL, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE OS DIAS 18 E 31 DE MARÇO DE 2022..	1.255,06	
26/04/2022	3958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OFTPRED, CALTREN, NISULID, VATIS, NOVACORT, PRADAXA, DUTAM, HOLMES, VASTAREL, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE OS DIAS 18 E 31 DE MARÇO DE 2022..	1.255,06	
26/04/2022	3958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OFTPRED, CALTREN, NISULID, VATIS, NOVACORT, PRADAXA, DUTAM, HOLMES, VASTAREL, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE OS DIAS 18 E 31 DE MARÇO DE 2022..		1.255,06
26/04/2022	3958	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OFTPRED, CALTREN, NISULID, VATIS, NOVACORT, PRADAXA, DUTAM, HOLMES, VASTAREL, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE OS DIAS 18 E 31 DE MARÇO DE 2022..	1.255,06	
26/04/2022	3958	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OFTPRED, CALTREN, NISULID, VATIS, NOVACORT, PRADAXA, DUTAM, HOLMES, VASTAREL, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE OS DIAS 18 E 31 DE MARÇO DE 2022..		1.255,06
26/04/2022	3958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OFTPRED, CALTREN, NISULID, VATIS, NOVACORT, PRADAXA, DUTAM, HOLMES, VASTAREL, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE OS DIAS 18 E 31 DE MARÇO DE 2022..	1.255,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 597

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2022	3958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OFTPRED, CALTREN, NISULID, VATIS, NOVACORT, PRADAXA, DUTAM, HOLMES, VASTAREL, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE OS DIAS 18 E 31 DE MARÇO DE 2022..		1.255,06
26/04/2022	3959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3143 DE 03/09/2014 EM § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA. VALOR DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL R\$ 1.200,00 E ALIMENTAÇÃO R\$ 70		1.900,00
26/04/2022	3959	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3143 DE 03/09/2014 EM § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA. VALOR DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL R\$ 1.200,00 E ALIMENTAÇÃO R\$ 70	1.900,00	
26/04/2022	3959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3143 DE 03/09/2014 EM § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA. VALOR DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL R\$ 1.200,00 E ALIMENTAÇÃO R\$ 70	1.900,00	
26/04/2022	3959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3143 DE 03/09/2014 EM § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA. VALOR DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL R\$ 1.200,00 E ALIMENTAÇÃO R\$ 70		1.900,00
26/04/2022	3959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3143 DE 03/09/2014 EM § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA. VALOR DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL R\$ 1.200,00 E ALIMENTAÇÃO R\$ 70	1.900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 598

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2022	3959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3143 DE 03/09/2014 EM § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA. VALOR DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL R\$ 1.200,00 E ALIMENTAÇÃO R\$ 70		1.900,00
26/04/2022	3960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1076 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL NO DIA 12 DE ABRIL, PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO DIONISIO FACHIN, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..		211,00
26/04/2022	3960	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1076 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL NO DIA 12 DE ABRIL, PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO DIONISIO FACHIN, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..	211,00	
26/04/2022	3960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1076 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL NO DIA 12 DE ABRIL, PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO DIONISIO FACHIN, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..	211,00	
26/04/2022	3960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1076 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL NO DIA 12 DE ABRIL, PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO DIONISIO FACHIN, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..		211,00
26/04/2022	3960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1076 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL NO DIA 12 DE ABRIL, PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO DIONISIO FACHIN, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..	211,00	
26/04/2022	3960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1076 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL NO DIA 12 DE ABRIL, PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO DIONISIO FACHIN, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..		211,00
26/04/2022	3961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1077 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA OS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA,		9.503,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 599

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		
26/04/2022	3961	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1077 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA OS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	9.503,75	
26/04/2022	3961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1077 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA OS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	9.503,75	
26/04/2022	3961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1077 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA OS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	9.503,75	
26/04/2022	3961	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1077 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA OS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	9.503,75	
26/04/2022	3961	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1077 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA OS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	9.503,75	
26/04/2022	3961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1077 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA OS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	9.503,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 600

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2022	3961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1077 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA OS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		9.503,75
26/04/2022	3962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 538 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO CANCELAMENTO DO ITEM 10 (80 COMPRIMIDOS DE DIPIRONA 500MG).		7,99
26/04/2022	3962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 538 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO CANCELAMENTO DO ITEM 10 (80 COMPRIMIDOS DE DIPIRONA 500MG).	7,99	
26/04/2022	3962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 538 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO CANCELAMENTO DO ITEM 10 (80 COMPRIMIDOS DE DIPIRONA 500MG).		7,99
26/04/2022	3962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 538 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO CANCELAMENTO DO ITEM 10 (80 COMPRIMIDOS DE DIPIRONA 500MG).	7,99	
26/04/2022	3963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1086 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.149,40
26/04/2022	3963	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1086 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.149,40	
26/04/2022	3963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1086 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.149,40	
26/04/2022	3963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1086 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.149,40
26/04/2022	3963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1086 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.149,40	
26/04/2022	3963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1086 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA		5.149,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 601

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
26/04/2022	3964	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº TFN 001-2022-RFCC ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O REPASSE DE RECURSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES À FUNÇÃO DA RFCC, PARA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER , PELA REDE FEMININA DO DE COMBATE AO CÂNCER DE CAPINZAL - RFCC, CFE. LEI Nº 3436/		3.033,37
26/04/2022	3964	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TFN 001-2022-RFCC ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O REPASSE DE RECURSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES À FUNÇÃO DA RFCC, PARA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER , PELA REDE FEMININA DO DE COMBATE AO CÂNCER DE CAPINZAL - RFCC, CFE. LEI Nº 3436/	3.033,37	
26/04/2022	3964	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TFN 001-2022-RFCC ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O REPASSE DE RECURSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES À FUNÇÃO DA RFCC, PARA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER , PELA REDE FEMININA DO DE COMBATE AO CÂNCER DE CAPINZAL - RFCC, CFE. LEI Nº 3436/	3.033,37	
26/04/2022	3964	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TFN 001-2022-RFCC ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O REPASSE DE RECURSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES À FUNÇÃO DA RFCC, PARA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER , PELA REDE FEMININA DO DE COMBATE AO CÂNCER DE CAPINZAL - RFCC, CFE. LEI Nº 3436/		3.033,37
26/04/2022	3964	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº TFN 001-2022-RFCC ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O REPASSE DE RECURSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES À FUNÇÃO DA RFCC, PARA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER , PELA REDE FEMININA DO DE COMBATE AO CÂNCER DE CAPINZAL - RFCC, CFE. LEI Nº 3436/		3.033,37
26/04/2022	3964	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº TFN 001-2022-RFCC ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O REPASSE DE RECURSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES À FUNÇÃO DA RFCC, PARA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER , PELA REDE FEMININA DO DE COMBATE AO CÂNCER DE CAPINZAL - RFCC, CFE. LEI Nº 3436/	3.033,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 602

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2022	3965	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1090 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, C/C 100-6..	20,90	
26/04/2022	3965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1090 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, C/C 100-6..		20,90
26/04/2022	3965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1090 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, C/C 100-6..	20,90	
26/04/2022	3965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1090 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, C/C 100-6..		20,90
26/04/2022	3966	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1091 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BB EMPENHO R\$ 1.273,80 E TARIFAS NORMAIS R\$ 33,00, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, C/C 12101-0..	1.306,80	
26/04/2022	3966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1091 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BB EMPENHO R\$ 1.273,80 E TARIFAS NORMAIS R\$ 33,00, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, C/C 12101-0..		1.306,80
26/04/2022	3966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1091 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BB EMPENHO R\$ 1.273,80 E TARIFAS NORMAIS R\$ 33,00, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, C/C 12101-0..	1.306,80	
26/04/2022	3966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1091 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BB EMPENHO R\$ 1.273,80 E TARIFAS NORMAIS R\$ 33,00, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, C/C 12101-0..		1.306,80
26/04/2022	3967	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1092 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, C/C 49.276-0..	11,00	
26/04/2022	3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1092 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, C/C 49.276-0..		11,00
26/04/2022	3967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1092 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, C/C 49.276-0..	11,00	
26/04/2022	3967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1092 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, C/C 49.276-0..		11,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 603

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2022	3968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1093 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BIANCA CARLETTE DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ABCD..	180,00	
26/04/2022	3968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1093 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BIANCA CARLETTE DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ABCD..		180,00
26/04/2022	3968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1093 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BIANCA CARLETTE DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ABCD..	180,00	
26/04/2022	3968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1093 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BIANCA CARLETTE DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ABCD..		180,00
26/04/2022	3969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1093 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BIANCA CARLETTE DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ABCD..		180,00
26/04/2022	3969	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1093 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BIANCA CARLETTE DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ABCD..	180,00	
26/04/2022	3969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1093 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BIANCA CARLETTE DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ABCD..	180,00	
26/04/2022	3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1093 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BIANCA CARLETTE DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ABCD..		180,00
26/04/2022	3969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1093 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BIANCA CARLETTE DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ABCD..	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 604

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2022	3969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1093 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BIANCA CARLETTE DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ABCD..		180,00
26/04/2022	3970	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1094 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A XANXERÊ/SC LEVAR IVANETE MACHADO DE AZEREDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR EVA SILVA DE OLIVEIRA E LUIZA VERGANI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, EDICARLOS DO PRADO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CIRÚRGICA, NEUSA JACINTO PEREIRA PARA CONSULTA COM ORT	90,00	
26/04/2022	3970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1094 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A XANXERÊ/SC LEVAR IVANETE MACHADO DE AZEREDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR EVA SILVA DE OLIVEIRA E LUIZA VERGANI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, EDICARLOS DO PRADO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CIRÚRGICA, NEUSA JACINTO PEREIRA PARA CONSULTA COM ORT		90,00
26/04/2022	3970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1094 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A XANXERÊ/SC LEVAR IVANETE MACHADO DE AZEREDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR EVA SILVA DE OLIVEIRA E LUIZA VERGANI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, EDICARLOS DO PRADO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CIRÚRGICA, NEUSA JACINTO PEREIRA PARA CONSULTA COM ORT	90,00	
26/04/2022	3970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1094 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A XANXERÊ/SC LEVAR IVANETE MACHADO DE AZEREDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR EVA SILVA DE OLIVEIRA E LUIZA VERGANI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, EDICARLOS DO PRADO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CIRÚRGICA, NEUSA JACINTO PEREIRA PARA CONSULTA COM ORT		90,00
26/04/2022	3971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1094 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A XANXERÊ/SC LEVAR IVANETE MACHADO DE AZEREDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR EVA SILVA DE OLIVEIRA E LUIZA VERGANI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, EDICARLOS DO PRADO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CIRÚRGICA, NEUSA JACINTO PEREIRA PARA CO		90,00
26/04/2022	3971	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL -	Liquidação do empenho nº 1094 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 605

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		NO PAIS	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A XANXERÊ/SC LEVAR IVANETE MACHADO DE AZEREDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR EVA SILVA DE OLIVEIRA E LUIZA VERGANI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, EDICARLOS DO PRADO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CIRÚRGICA, NEUSA JACINTO PEREIRA PARA CO		
26/04/2022	3971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1094 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A XANXERÊ/SC LEVAR IVANETE MACHADO DE AZEREDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR EVA SILVA DE OLIVEIRA E LUIZA VERGANI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, EDICARLOS DO PRADO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CIRÚRGICA, NEUSA JACINTO PEREIRA PARA CO	90,00	
26/04/2022	3971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1094 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A XANXERÊ/SC LEVAR IVANETE MACHADO DE AZEREDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR EVA SILVA DE OLIVEIRA E LUIZA VERGANI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, EDICARLOS DO PRADO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CIRÚRGICA, NEUSA JACINTO PEREIRA PARA CO		90,00
26/04/2022	3971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1094 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A XANXERÊ/SC LEVAR IVANETE MACHADO DE AZEREDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR EVA SILVA DE OLIVEIRA E LUIZA VERGANI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, EDICARLOS DO PRADO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CIRÚRGICA, NEUSA JACINTO PEREIRA PARA CO	90,00	
26/04/2022	3971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1094 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A XANXERÊ/SC LEVAR IVANETE MACHADO DE AZEREDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR EVA SILVA DE OLIVEIRA E LUIZA VERGANI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, EDICARLOS DO PRADO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CIRÚRGICA, NEUSA JACINTO PEREIRA PARA CO		90,00
26/04/2022	3972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1095 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A PENHA/SC LEVAR ALEXANDRO JOÃO BOARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	180,00	
26/04/2022	3972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1095 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A PENHA/SC LEVAR ALEXANDRO JOÃO BOARETTO PARA CONSULTA COM		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 606

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
26/04/2022	3972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1095 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A PENHA/SC LEVAR ALEXANDRO JOÃO BOARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	180,00	
26/04/2022	3972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1095 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A PENHA/SC LEVAR ALEXANDRO JOÃO BOARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		180,00
26/04/2022	3973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1096 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A VIDEIRA/SC LEVAR RENAN DE FREITAS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA DE OTORRINO, A CAÇADOR/SC LEVAR NILSA CANABARRO E SILVA, ELÍSIA DA SILVA MACHADO, ANTONIO DOS REIS, ANTONIO VALDECIR DE MORAES, DANIELA SINARA ARRUDA E EUCLESIO KLEMANN PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA NA CLÍNICA DR. JOÃO GOMES, IVONETE TOM	90,00	
26/04/2022	3973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1096 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A VIDEIRA/SC LEVAR RENAN DE FREITAS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA DE OTORRINO, A CAÇADOR/SC LEVAR NILSA CANABARRO E SILVA, ELÍSIA DA SILVA MACHADO, ANTONIO DOS REIS, ANTONIO VALDECIR DE MORAES, DANIELA SINARA ARRUDA E EUCLESIO KLEMANN PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA NA CLÍNICA DR. JOÃO GOMES, IVONETE TOM		90,00
26/04/2022	3973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1096 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A VIDEIRA/SC LEVAR RENAN DE FREITAS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA DE OTORRINO, A CAÇADOR/SC LEVAR NILSA CANABARRO E SILVA, ELÍSIA DA SILVA MACHADO, ANTONIO DOS REIS, ANTONIO VALDECIR DE MORAES, DANIELA SINARA ARRUDA E EUCLESIO KLEMANN PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA NA CLÍNICA DR. JOÃO GOMES, IVONETE TOM	90,00	
26/04/2022	3973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1096 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A VIDEIRA/SC LEVAR RENAN DE FREITAS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA DE OTORRINO, A CAÇADOR/SC LEVAR NILSA CANABARRO E SILVA, ELÍSIA DA SILVA MACHADO, ANTONIO DOS REIS, ANTONIO VALDECIR DE MORAES, DANIELA SINARA ARRUDA E EUCLESIO KLEMANN PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA NA CLÍNICA DR. JOÃO GOMES, IVONETE TOM		90,00
26/04/2022	3974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1097 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLARICE TERESINHA HEINEMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E OSNIR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 607

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE REABILITAÇÃO..		
26/04/2022	3974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1097 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLARICE TERESINHA HEINEMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E OSNIR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		180,00
26/04/2022	3974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1097 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLARICE TERESINHA HEINEMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E OSNIR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	180,00	
26/04/2022	3974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1097 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLARICE TERESINHA HEINEMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E OSNIR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		180,00
26/04/2022	3975	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1098 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIO LAURI PORT, JULIANI NICHELATTI, ELZA PEREIRA MACIEL, ANDREA TEODORO DA SILVA, NELSI DA LUZ MACHADO, REINALDO BEDENDO, NEUSA DE PAULA DA SILVA, PRISCILA DE OLIVEIRA, ANA VITORIA DA LUZ TIEPO, MARIA SUELI DOS SANTOS E LURDES DA SILVA, PARA RE	55,00	
26/04/2022	3975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1098 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIO LAURI PORT, JULIANI NICHELATTI, ELZA PEREIRA MACIEL, ANDREA TEODORO DA SILVA, NELSI DA LUZ MACHADO, REINALDO BEDENDO, NEUSA DE PAULA DA SILVA, PRISCILA DE OLIVEIRA, ANA VITORIA DA LUZ TIEPO, MARIA SUELI DOS SANTOS E LURDES DA SILVA, PARA RE		55,00
26/04/2022	3975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1098 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIO LAURI PORT, JULIANI NICHELATTI, ELZA PEREIRA MACIEL, ANDREA TEODORO DA SILVA, NELSI DA LUZ MACHADO, REINALDO BEDENDO, NEUSA DE PAULA DA SILVA, PRISCILA DE OLIVEIRA, ANA VITORIA DA LUZ TIEPO, MARIA SUELI DOS SANTOS E LURDES DA SILVA, PARA RE	55,00	
26/04/2022	3975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1098 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIO LAURI PORT, JULIANI NICHELATTI, ELZA PEREIRA MACIEL, ANDREA TEODORO DA SILVA, NELSI DA LUZ MACHADO, REINALDO BEDENDO, NEUSA DE PAULA DA SILVA, PRISCILA DE OLIVEIRA, ANA VITORIA DA LUZ TIEPO, MARIA SUELI DOS SANTOS E LURDES DA SILVA, PARA RE		55,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 608

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANTOS E LURDES DA SILVA, PARA RE		
26/04/2022	3976	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1099 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS) DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022..	849,47	
26/04/2022	3976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1099 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS) DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022..		849,47
26/04/2022	3976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1099 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS) DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022..	849,47	
26/04/2022	3976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1099 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS) DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022..		849,47
27/04/2022	3977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1095 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A PENHA/SC LEVAR ALEXANDRO JOÃO BOARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		180,00
27/04/2022	3977	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1095 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A PENHA/SC LEVAR ALEXANDRO JOÃO BOARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	180,00	
27/04/2022	3977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1095 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A PENHA/SC LEVAR ALEXANDRO JOÃO BOARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	180,00	
27/04/2022	3977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1095 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A PENHA/SC LEVAR ALEXANDRO JOÃO BOARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		180,00
27/04/2022	3977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1095 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A PENHA/SC LEVAR ALEXANDRO JOÃO BOARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 609

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/04/2022	3977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1095 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A PENHA/SC LEVAR ALEXANDRO JOÃO BOARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		180,00
27/04/2022	3978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1096 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A VIDEIRA/SC LEVAR RENAN DE FREITAS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA DE OTORRINO, A CAÇADOR/SC LEVAR NILSA CANABARRO E SILVA, ELÍSIA DA SILVA MACHADO, ANTONIO DOS REIS, ANTONIO VALDECIR DE MORAES, DANIELA SINARA ARRUDA E EUCLESIO KLEMMANN PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA NA CLÍNICA DR. JOÃO GOME		90,00
27/04/2022	3978	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1096 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A VIDEIRA/SC LEVAR RENAN DE FREITAS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA DE OTORRINO, A CAÇADOR/SC LEVAR NILSA CANABARRO E SILVA, ELÍSIA DA SILVA MACHADO, ANTONIO DOS REIS, ANTONIO VALDECIR DE MORAES, DANIELA SINARA ARRUDA E EUCLESIO KLEMMANN PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA NA CLÍNICA DR. JOÃO GOME	90,00	
27/04/2022	3978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1096 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A VIDEIRA/SC LEVAR RENAN DE FREITAS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA DE OTORRINO, A CAÇADOR/SC LEVAR NILSA CANABARRO E SILVA, ELÍSIA DA SILVA MACHADO, ANTONIO DOS REIS, ANTONIO VALDECIR DE MORAES, DANIELA SINARA ARRUDA E EUCLESIO KLEMMANN PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA NA CLÍNICA DR. JOÃO GOME	90,00	
27/04/2022	3978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1096 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A VIDEIRA/SC LEVAR RENAN DE FREITAS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA DE OTORRINO, A CAÇADOR/SC LEVAR NILSA CANABARRO E SILVA, ELÍSIA DA SILVA MACHADO, ANTONIO DOS REIS, ANTONIO VALDECIR DE MORAES, DANIELA SINARA ARRUDA E EUCLESIO KLEMMANN PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA NA CLÍNICA DR. JOÃO GOME		90,00
27/04/2022	3978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1096 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A VIDEIRA/SC LEVAR RENAN DE FREITAS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA DE OTORRINO, A CAÇADOR/SC LEVAR NILSA CANABARRO E SILVA, ELÍSIA DA SILVA MACHADO, ANTONIO DOS REIS, ANTONIO VALDECIR DE MORAES, DANIELA SINARA ARRUDA E EUCLESIO KLEMMANN PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA NA CLÍNICA DR. JOÃO GOME	90,00	
27/04/2022	3978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1096 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A VIDEIRA/SC LEVAR RENAN DE FREITAS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA DE OTORRINO, A CAÇADOR/SC LEVAR NILSA CANABARRO E SILVA, ELÍSIA DA SILVA MACHADO, ANTONIO DOS REIS, ANTONIO		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 610

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALDECIR DE MORAES, DANIELA SINARA ARRUDA E EUCLESIO KLEMANN PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA NA CLÍNICA DR. JOÃO GOME		
27/04/2022	3979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1097 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLARICE TERESINHA HEINEMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E OSNIR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		180,00
27/04/2022	3979	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1097 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLARICE TERESINHA HEINEMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E OSNIR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	180,00	
27/04/2022	3979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1097 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLARICE TERESINHA HEINEMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E OSNIR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	180,00	
27/04/2022	3979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1097 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLARICE TERESINHA HEINEMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E OSNIR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		180,00
27/04/2022	3979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1097 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLARICE TERESINHA HEINEMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E OSNIR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	180,00	
27/04/2022	3979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1097 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLARICE TERESINHA HEINEMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E OSNIR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		180,00
27/04/2022	3980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1098 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIO LAURI PORT, JULIANI NICHELATTI, ELZA PEREIRA MACIEL, ANDREA TEODORO DA SILVA, NELSI DA LUZ MACHADO, REINALDO BEDENDO, NEUSA DE PAULA DA SILVA, PRISCILA DE OLIVEIRA, ANA VITORIA DA LUZ TIEPO, MARIA SUELI DOS SANTOS E LURDES DA		55,00
27/04/2022	3980	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1098 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC,	55,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 611

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONDUZIR OA PACIENTES MARIO LAURI PORT, JULIANI NICHELATTI, ELZA PEREIRA MACIEL, ANDREA TEODORO DA SILVA, NELSI DA LUZ MACHADO, REINALDO BEDENDO, NEUSA DE PAULA DA SILVA, PRISCILA DE OLIVEIRA, ANA VITORIA DA LUZ TIEPO, MARIA SUELI DOS SANTOS E LURDES DA		
27/04/2022	3980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1098 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OA PACIENTES MARIO LAURI PORT, JULIANI NICHELATTI, ELZA PEREIRA MACIEL, ANDREA TEODORO DA SILVA, NELSI DA LUZ MACHADO, REINALDO BEDENDO, NEUSA DE PAULA DA SILVA, PRISCILA DE OLIVEIRA, ANA VITORIA DA LUZ TIEPO, MARIA SUELI DOS SANTOS E LURDES DA	55,00	
27/04/2022	3980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1098 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OA PACIENTES MARIO LAURI PORT, JULIANI NICHELATTI, ELZA PEREIRA MACIEL, ANDREA TEODORO DA SILVA, NELSI DA LUZ MACHADO, REINALDO BEDENDO, NEUSA DE PAULA DA SILVA, PRISCILA DE OLIVEIRA, ANA VITORIA DA LUZ TIEPO, MARIA SUELI DOS SANTOS E LURDES DA		55,00
27/04/2022	3980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1098 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OA PACIENTES MARIO LAURI PORT, JULIANI NICHELATTI, ELZA PEREIRA MACIEL, ANDREA TEODORO DA SILVA, NELSI DA LUZ MACHADO, REINALDO BEDENDO, NEUSA DE PAULA DA SILVA, PRISCILA DE OLIVEIRA, ANA VITORIA DA LUZ TIEPO, MARIA SUELI DOS SANTOS E LURDES DA	55,00	
27/04/2022	3980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1098 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OA PACIENTES MARIO LAURI PORT, JULIANI NICHELATTI, ELZA PEREIRA MACIEL, ANDREA TEODORO DA SILVA, NELSI DA LUZ MACHADO, REINALDO BEDENDO, NEUSA DE PAULA DA SILVA, PRISCILA DE OLIVEIRA, ANA VITORIA DA LUZ TIEPO, MARIA SUELI DOS SANTOS E LURDES DA		55,00
27/04/2022	3981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1099 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA , IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS) DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022..		849,47
27/04/2022	3981	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1099 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA , IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS) DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022..	849,47	
27/04/2022	3981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1099 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da	849,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 612

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA , IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS) DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022..		
27/04/2022	3981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1099 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA , IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS) DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022..		849,47
27/04/2022	3981	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1099 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA , IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS) DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022..	849,47	
27/04/2022	3981	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1099 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA , IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS) DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022..		849,47
27/04/2022	3981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1099 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA , IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS) DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022..	849,47	
27/04/2022	3981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1099 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA , IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS) DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022..		849,47
28/04/2022	3982	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	300.000,00	
28/04/2022	3982	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		300.000,00
28/04/2022	3982	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	300.000,00	
28/04/2022	3982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		300.000,00
28/04/2022	3983	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 725 (ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI) via debito_automatico.		283,00
28/04/2022	3983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 725 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	283,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 613

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREME DENTAL INFANTIL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN023632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
28/04/2022	3983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 725 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL INFANTIL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN023632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	283,00	
28/04/2022	3983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 725 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL INFANTIL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN023632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		283,00
28/04/2022	3983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 725 (ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI) via debito_automatico.	283,00	
28/04/2022	3983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 725 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL INFANTIL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN023632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		283,00
28/04/2022	3983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 725 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL INFANTIL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN023632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	283,00	
28/04/2022	3983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 725 (ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI) via debito_automatico.		283,00
28/04/2022	3984	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 924 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		1.031,10
28/04/2022	3984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN029181 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.031,10	
28/04/2022	3984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN029181 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.031,10	
28/04/2022	3984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da		1.031,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 614

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN029181 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
28/04/2022	3984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN029181 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.031,10
28/04/2022	3984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 924 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	1.031,10	
28/04/2022	3984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN029181 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.031,10	
28/04/2022	3984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 924 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		1.031,10
28/04/2022	3985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 928 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		266,70
28/04/2022	3985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MALETA PARA PRIMEIROS SOCORROS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN000129 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	266,70	
28/04/2022	3985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MALETA PARA PRIMEIROS SOCORROS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN000129 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	266,70	
28/04/2022	3985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MALETA PARA PRIMEIROS SOCORROS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN000129 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		266,70
28/04/2022	3985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 928 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	266,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 615

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2022	3985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MALETA PARA PRIMEIROS SOCORROS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN000129 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		266,70
28/04/2022	3985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MALETA PARA PRIMEIROS SOCORROS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN000129 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	266,70	
28/04/2022	3985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 928 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		266,70
28/04/2022	3986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - FARMACIA BASICA # 137129-0	Pagamento de empenho de nº 1007 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		400,00
28/04/2022	3986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN011691 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	400,00	
28/04/2022	3986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN011691 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	400,00	
28/04/2022	3986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN011691 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		400,00
28/04/2022	3986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1007 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.	400,00	
28/04/2022	3986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN011691 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		400,00
28/04/2022	3986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA	400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 616

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN011691 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
28/04/2022	3986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1007 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		400,00
28/04/2022	3987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003	Pagamento de empenho de nº 1003 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		850,20
28/04/2022	3987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273199 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	850,20	
28/04/2022	3987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273199 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	850,20	
28/04/2022	3987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273199 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		850,20
28/04/2022	3987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273199 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		850,20
28/04/2022	3987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1003 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.	850,20	
28/04/2022	3987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273199 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	850,20	
28/04/2022	3987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1003 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		850,20
28/04/2022	3988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003	Pagamento de empenho de nº 1006 (DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP) via debito_automatico.		566,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 617

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2022	3988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN004891, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	566,40	
28/04/2022	3988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN004891, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	566,40	
28/04/2022	3988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN004891, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		566,40
28/04/2022	3988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN004891, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		566,40
28/04/2022	3988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1006 (DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP) via debito_automatico.	566,40	
28/04/2022	3988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN004891, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	566,40	
28/04/2022	3988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1006 (DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP) via debito_automatico.		566,40
28/04/2022	3989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - FARMACIA BASICA # 137129-0	Pagamento de empenho de nº 1001 (INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.		44,00
28/04/2022	3989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1001 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEMANTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273195 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	44,00	
28/04/2022	3989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1001 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEMANTINA, MEDICAMENTOS PARA	44,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 618

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273195 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
28/04/2022	3989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1001 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEMANTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273195 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		44,00
28/04/2022	3989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1001 (INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.	44,00	
28/04/2022	3989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1001 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEMANTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273195 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		44,00
28/04/2022	3989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1001 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEMANTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1273195 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	44,00	
28/04/2022	3989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1001 (INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.		44,00
28/04/2022	3990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - FARMACIA BASICA # 137129-0	Pagamento de empenho de nº 998 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		26.103,85
28/04/2022	3990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 998 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROPATILNITRATO E PREABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	26.103,85	
28/04/2022	3990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 998 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROPATILNITRATO E PREABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	26.103,85	
28/04/2022	3990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 998 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROPATILNITRATO E PREABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO		26.103,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 619

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
28/04/2022	3990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 998 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROPATILNITRATO E PREABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		26.103,85
28/04/2022	3990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 998 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.	26.103,85	
28/04/2022	3990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 998 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROPATILNITRATO E PREABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	26.103,85	
28/04/2022	3990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 998 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		26.103,85
28/04/2022	3991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 572 (ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL) via debito_automatico.		800,10
28/04/2022	3991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN102462 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	800,10	
28/04/2022	3991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN102462 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	800,10	
28/04/2022	3991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN102462 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		800,10
28/04/2022	3991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 572 (ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL) via debito_automatico.	800,10	
28/04/2022	3991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO		800,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 620

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN102462 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
28/04/2022	3991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN102462 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	800,10	
28/04/2022	3991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 572 (ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL) via debito_automatico.		800,10
28/04/2022	3992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 921 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		4.032,00
28/04/2022	3992	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN030446 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.032,00	
28/04/2022	3992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN030446 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.032,00	
28/04/2022	3992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN030446 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.032,00
28/04/2022	3992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 921 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.	4.032,00	
28/04/2022	3992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN030446 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.032,00
28/04/2022	3992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN030446 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.032,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 621

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2022	3992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 921 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		4.032,00
28/04/2022	3993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 564 (GRAMS & GRAMS LTDA ME) via debito_automatico.		3.339,80
28/04/2022	3993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EVALPROATO DE SÓDIO E MICOZANOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7005/2021, PREGÃO ELETRONICO 27/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN043792 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.339,80	
28/04/2022	3993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EVALPROATO DE SÓDIO E MICOZANOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7005/2021, PREGÃO ELETRONICO 27/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN043792 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.339,80	
28/04/2022	3993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EVALPROATO DE SÓDIO E MICOZANOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7005/2021, PREGÃO ELETRONICO 27/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN043792 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.339,80
28/04/2022	3993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 564 (GRAMS & GRAMS LTDA ME) via debito_automatico.	3.339,80	
28/04/2022	3993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EVALPROATO DE SÓDIO E MICOZANOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7005/2021, PREGÃO ELETRONICO 27/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN043792 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.339,80
28/04/2022	3993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EVALPROATO DE SÓDIO E MICOZANOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7005/2021, PREGÃO ELETRONICO 27/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN043792 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.339,80	
28/04/2022	3993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 564 (GRAMS & GRAMS LTDA ME) via debito_automatico.		3.339,80
28/04/2022	3994	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 570 (GRAMS & GRAMS LTDA ME) via debito_automatico.		2.866,30
28/04/2022	3994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA, VALPROATO DE SÓDIO E RAMIPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO	2.866,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 622

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
28/04/2022	3994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA, VALPROATO DE SÓDIO E RAMIPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.866,30	
28/04/2022	3994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA, VALPROATO DE SÓDIO E RAMIPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.866,30
28/04/2022	3994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA, VALPROATO DE SÓDIO E RAMIPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.866,30
28/04/2022	3994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 570 (GRAMS & GRAMS LTDA ME) via debito_automatico.	2.866,30	
28/04/2022	3994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA, VALPROATO DE SÓDIO E RAMIPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.866,30	
28/04/2022	3994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 570 (GRAMS & GRAMS LTDA ME) via debito_automatico.		2.866,30
28/04/2022	3995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 635 (GRAMS & GRAMS LTDA ME) via debito_automatico.		5.936,62
28/04/2022	3995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 635 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIDOS BUSPIRONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5.936,62	
28/04/2022	3995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 635 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIDOS BUSPIRONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.	5.936,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 623

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
28/04/2022	3995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 635 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIDOS BUSPIRONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5.936,62
28/04/2022	3995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 635 (GRAMS & GRAMS LTDA ME) via debito_automatico.	5.936,62	
28/04/2022	3995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 635 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIDOS BUSPIRONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5.936,62
28/04/2022	3995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 635 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIDOS BUSPIRONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5.936,62	
28/04/2022	3995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 635 (GRAMS & GRAMS LTDA ME) via debito_automatico.		5.936,62
28/04/2022	3996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 669 (GRAMS & GRAMS LTDA ME) via debito_automatico.		3.779,75
28/04/2022	3996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALPROATO DE SÓDIO, VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.779,75	
28/04/2022	3996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALPROATO DE SÓDIO, VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.779,75	
28/04/2022	3996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALPROATO DE SÓDIO, VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.779,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 624

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2022	3996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALPROATO DE SÓDIO, VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.779,75
28/04/2022	3996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 669 (GRAMS & GRAMS LTDA ME) via debito_automatico.	3.779,75	
28/04/2022	3996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALPROATO DE SÓDIO, VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.779,75	
28/04/2022	3996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 669 (GRAMS & GRAMS LTDA ME) via debito_automatico.		3.779,75
28/04/2022	3997	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 670 (GRAMS & GRAMS LTDA ME) via debito_automatico.		4.635,00
28/04/2022	3997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063184, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.635,00	
28/04/2022	3997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063184, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.635,00	
28/04/2022	3997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063184, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.635,00
28/04/2022	3997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 670 (GRAMS & GRAMS LTDA ME) via debito_automatico.	4.635,00	
28/04/2022	3997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063184, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.635,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 625

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2022	3997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063184, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.635,00	
28/04/2022	3997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 670 (GRAMS & GRAMS LTDA ME) via debito_automatico.		4.635,00
28/04/2022	3998	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 719 (GRAMS & GRAMS LTDA ME) via debito_automatico.		2.024,75
28/04/2022	3998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 719 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULPIRIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.024,75	
28/04/2022	3998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 719 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULPIRIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.024,75	
28/04/2022	3998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 719 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULPIRIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.024,75
28/04/2022	3998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 719 (GRAMS & GRAMS LTDA ME) via debito_automatico.	2.024,75	
28/04/2022	3998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 719 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULPIRIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.024,75
28/04/2022	3998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 719 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULPIRIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.024,75	
28/04/2022	3998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 719 (GRAMS & GRAMS LTDA ME) via debito_automatico.		2.024,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 626

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2022	3999	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 717 (GRAMS & GRAMS LTDA ME) via debito_automatico.		1.428,00
28/04/2022	3999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 717 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 07005/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0027/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN043792, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.428,00	
28/04/2022	3999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 717 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 07005/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0027/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN043792, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.428,00	
28/04/2022	3999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 717 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 07005/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0027/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN043792, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.428,00
28/04/2022	3999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 717 (GRAMS & GRAMS LTDA ME) via debito_automatico.	1.428,00	
28/04/2022	3999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 717 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 07005/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0027/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN043792, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.428,00
28/04/2022	3999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 717 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 07005/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0027/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN043792, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.428,00	
28/04/2022	3999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 717 (GRAMS & GRAMS LTDA ME) via debito_automatico.		1.428,00
28/04/2022	4000	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 927 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		21.449,76
28/04/2022	4000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 927 da despesa nº 33 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS E FORMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES DE PRIMEIRA INFANCIA. PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062472 DE RESP	21.449,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 627

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2022	4000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 927 da despesa nº 33 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS E FORMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES DE PRIMEIRA INFANCIA. PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062472 DE RESP	21.449,76	
28/04/2022	4000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 927 da despesa nº 33 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS E FORMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES DE PRIMEIRA INFANCIA. PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062472 DE RESP		21.449,76
28/04/2022	4000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 927 da despesa nº 33 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS E FORMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES DE PRIMEIRA INFANCIA. PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062472 DE RESP		21.449,76
28/04/2022	4000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 927 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	21.449,76	
28/04/2022	4000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 927 da despesa nº 33 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS E FORMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICA PARA LACTENTES DE PRIMEIRA INFANCIA. PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062472 DE RESP	21.449,76	
28/04/2022	4000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 927 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		21.449,76
28/04/2022	4001	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 721 (GRAMS & GRAMS LTDA ME) via debito_automatico.		1.428,35
28/04/2022	4001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 721 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA E TOBRAMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.428,35	
28/04/2022	4001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 721 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA E TOBRAMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE,	1.428,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 628

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/04/2022	4001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 721 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA E TOBRAMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.428,35
28/04/2022	4001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 721 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA E TOBRAMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.428,35
28/04/2022	4001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 721 (GRAMS & GRAMS LTDA ME) via debito_automatico.	1.428,35	
28/04/2022	4001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 721 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA E TOBRAMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.428,35	
28/04/2022	4001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 721 (GRAMS & GRAMS LTDA ME) via debito_automatico.		1.428,35
28/04/2022	4002	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 720 (PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.285,20
28/04/2022	4002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 720 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019256 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.285,20	
28/04/2022	4002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 720 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019256 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.285,20	
28/04/2022	4002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 720 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019256 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.285,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 629

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2022	4002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 720 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019256 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.285,20
28/04/2022	4002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 720 (PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA) via debito_automatico.	1.285,20	
28/04/2022	4002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 720 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019256 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.285,20	
28/04/2022	4002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 720 (PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.285,20
28/04/2022	4003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1061 (OI S.A.) via debito_automatico.		575,61
28/04/2022	4003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1061 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903964000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 10/04 DE 2022..	575,61	
28/04/2022	4003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1061 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903964000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 10/04 DE 2022..	575,61	
28/04/2022	4003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1061 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903964000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 10/04 DE 2022..		575,61
28/04/2022	4003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1061 (OI S.A.) via debito_automatico.	575,61	
28/04/2022	4003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1061 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903964000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 10/04 DE 2022..		575,61
28/04/2022	4003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1061 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903964000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 10/04 DE 2022..	575,61	
28/04/2022	4003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1061 (OI S.A.) via debito_automatico.		575,61
28/04/2022	4004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 283 (ROMAZE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA) via debito_automatico.		11.945,00
28/04/2022	4004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da	11.945,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 630

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO COMPUTADORES CPU 02 NUCLEOS, MEMORIA 08GB, ARMAZENAMENTO 120GB, MARCA R1, PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5657/2021M PREGÃO ELETRONICO 24/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 22CIN002822 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
28/04/2022	4004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO COMPUTADORES CPU 02 NUCLEOS, MEMORIA 08GB, ARMAZENAMENTO 120GB, MARCA R1, PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5657/2021M PREGÃO ELETRONICO 24/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 22CIN002822 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	11.945,00	
28/04/2022	4004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO COMPUTADORES CPU 02 NUCLEOS, MEMORIA 08GB, ARMAZENAMENTO 120GB, MARCA R1, PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5657/2021M PREGÃO ELETRONICO 24/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 22CIN002822 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		11.945,00
28/04/2022	4004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 283 (ROMAZE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA) via debito_automatico.	11.945,00	
28/04/2022	4004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO COMPUTADORES CPU 02 NUCLEOS, MEMORIA 08GB, ARMAZENAMENTO 120GB, MARCA R1, PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5657/2021M PREGÃO ELETRONICO 24/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 22CIN002822 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		11.945,00
28/04/2022	4004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO COMPUTADORES CPU 02 NUCLEOS, MEMORIA 08GB, ARMAZENAMENTO 120GB, MARCA R1, PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5657/2021M PREGÃO ELETRONICO 24/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 22CIN002822 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	11.945,00	
28/04/2022	4004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 283 (ROMAZE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA) via debito_automatico.		11.945,00
28/04/2022	4005	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 923 (ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI) via debito_automatico.		50,80
28/04/2022	4005	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 923 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDA MATRIZ 0,05MMX 7MM X 50CM E ROLETE DE ALGODÃO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN031651 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	50,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 631

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2022	4005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 923 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDA MATRIZ 0,05MMX 7MM X 50CM E ROLETE DE ALGODÃO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN031651 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	50,80	
28/04/2022	4005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 923 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDA MATRIZ 0,05MMX 7MM X 50CM E ROLETE DE ALGODÃO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN031651 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		50,80
28/04/2022	4005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 923 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDA MATRIZ 0,05MMX 7MM X 50CM E ROLETE DE ALGODÃO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN031651 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		50,80
28/04/2022	4005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 923 (ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI) via debito_automatico.	50,80	
28/04/2022	4005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 923 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDA MATRIZ 0,05MMX 7MM X 50CM E ROLETE DE ALGODÃO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN031651 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	50,80	
28/04/2022	4005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 923 (ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI) via debito_automatico.		50,80
28/04/2022	4006	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 749 (ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES) via debito_automatico.		832,00
28/04/2022	4006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGENICA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN127011 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	832,00	
28/04/2022	4006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGENICA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN127011 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	832,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 632

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2022	4006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGENICA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN127011 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		832,00
28/04/2022	4006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGENICA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN127011 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		832,00
28/04/2022	4006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 749 (ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES) via debito_automatico.	832,00	
28/04/2022	4006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGENICA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN127011 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	832,00	
28/04/2022	4006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 749 (ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES) via debito_automatico.		832,00
28/04/2022	4007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 228 (ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ) via debito_automatico.		1.900,00
28/04/2022	4007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3143 DE 03/09/2014 EM § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA. VALOR DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL R\$ 1.200,00 E ALIMENTAÇÃO R\$ 700	1.900,00	
28/04/2022	4007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3143 DE 03/09/2014 EM § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA. VALOR DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL R\$ 1.200,00 E ALIMENTAÇÃO R\$ 700	1.900,00	
28/04/2022	4007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA		1.900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 633

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA LEI 3143 DE 03/09/2014 EM § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA. VALOR DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL R\$ 1.200,00 E ALIMENTAÇÃO R\$ 700		
28/04/2022	4007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3143 DE 03/09/2014 EM § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA. VALOR DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL R\$ 1.200,00 E ALIMENTAÇÃO R\$ 700		1.900,00
28/04/2022	4007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 228 (ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ) via debito_automatico.	1.900,00	
28/04/2022	4007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3143 DE 03/09/2014 EM § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA. VALOR DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL R\$ 1.200,00 E ALIMENTAÇÃO R\$ 700	1.900,00	
28/04/2022	4007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 228 (ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ) via debito_automatico.		1.900,00
28/04/2022	4008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1052 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		180,00
28/04/2022	4008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A ERECHIM-RS LEVAR AGATHA SOPHIA BERGAMO PARA CONSULTAS E EXAMES COM DR REJANE E A PASSO FUNDO-RS LEVAR DILCEU DE LIMA E EVA CATARINA DE MATTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO, ELIANE DA COSTA E GESSI LAURINDO DE MELLO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA, JORGE LUIZ ZENARO PARA CONSULTA E EXAMES	180,00	
28/04/2022	4008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A ERECHIM-RS LEVAR AGATHA SOPHIA BERGAMO PARA CONSULTAS E EXAMES COM DR REJANE E A PASSO FUNDO-RS LEVAR DILCEU DE LIMA E EVA CATARINA DE MATTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO, ELIANE DA COSTA E GESSI LAURINDO DE MELLO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA, JORGE LUIZ ZENARO PARA CONSULTA E EXAMES	180,00	
28/04/2022	4008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A ERECHIM-RS LEVAR AGATHA SOPHIA BERGAMO PARA CONSULTAS E EXAMES COM DR REJANE E A PASSO FUNDO-RS LEVAR DILCEU DE LIMA E EVA CATARINA DE MATTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO, ELIANE DA COSTA E GESSI LAURINDO DE MELLO PARA REALIZAÇÃO DE		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 634

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXAMES NA CLINICA KOZMA, JORGE LUIZ ZENARO PARA CONSULTA E EXAMES		
28/04/2022	4008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A ERECHIM-RS LEVAR AGATHA SOPHIA BERGAMO PARA CONSULTAS E EXAMES COM DR REJANE E A PASSO FUNDO-RS LEVAR DILCEU DE LIMA E EVA CATARINA DE MATTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO, ELIANE DA COSTA E GESSI LAURINDO DE MELLO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA, JORGE LUIZ ZENARO PARA CONSULTA E EXAMES		180,00
28/04/2022	4008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1052 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	180,00	
28/04/2022	4008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A ERECHIM-RS LEVAR AGATHA SOPHIA BERGAMO PARA CONSULTAS E EXAMES COM DR REJANE E A PASSO FUNDO-RS LEVAR DILCEU DE LIMA E EVA CATARINA DE MATTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO, ELIANE DA COSTA E GESSI LAURINDO DE MELLO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA, JORGE LUIZ ZENARO PARA CONSULTA E EXAMES	180,00	
28/04/2022	4008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1052 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		180,00
28/04/2022	4009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1058 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		90,00
28/04/2022	4009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1058 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CHAPECO-SC LEVAR EZIEL DIAS LAUTERIO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	90,00	
28/04/2022	4009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1058 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CHAPECO-SC LEVAR EZIEL DIAS LAUTERIO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	90,00	
28/04/2022	4009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1058 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CHAPECO-SC LEVAR EZIEL DIAS LAUTERIO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		90,00
28/04/2022	4009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1058 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CHAPECO-SC LEVAR EZIEL DIAS LAUTERIO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		90,00
28/04/2022	4009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1058 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.	90,00	
28/04/2022	4009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1058 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CHAPECO-SC LEVAR EZIEL DIAS LAUTERIO PARA TRATAMENTO DE	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 635

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		
28/04/2022	4009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1058 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		90,00
28/04/2022	4010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 540 (GRAMS & GRAMS LTDA ME) via debito_automatico.		16.423,92
28/04/2022	4010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, VENLAFAXINA, CEFTRIAXONA, DROPROPIZINA, FLUOXETINA E BRIMONIDINA TARTARATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	16.423,92	
28/04/2022	4010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, VENLAFAXINA, CEFTRIAXONA, DROPROPIZINA, FLUOXETINA E BRIMONIDINA TARTARATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	16.423,92	
28/04/2022	4010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, VENLAFAXINA, CEFTRIAXONA, DROPROPIZINA, FLUOXETINA E BRIMONIDINA TARTARATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		16.423,92
28/04/2022	4010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, VENLAFAXINA, CEFTRIAXONA, DROPROPIZINA, FLUOXETINA E BRIMONIDINA TARTARATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		16.423,92
28/04/2022	4010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 540 (GRAMS & GRAMS LTDA ME) via debito_automatico.	16.423,92	
28/04/2022	4010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, VENLAFAXINA, CEFTRIAXONA, DROPROPIZINA, FLUOXETINA E BRIMONIDINA TARTARATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	16.423,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 636

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2022	4010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 540 (GRAMS & GRAMS LTDA ME) via debito_automatico.		16.423,92
28/04/2022	4011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1060 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		508,93
28/04/2022	4011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, BOLSA DE ALGODÃO E CESTO PARA ESCRITORIO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE..	508,93	
28/04/2022	4011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, BOLSA DE ALGODÃO E CESTO PARA ESCRITORIO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE..	508,93	
28/04/2022	4011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, BOLSA DE ALGODÃO E CESTO PARA ESCRITORIO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE..		508,93
28/04/2022	4011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, BOLSA DE ALGODÃO E CESTO PARA ESCRITORIO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE..		508,93
28/04/2022	4011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1060 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	508,93	
28/04/2022	4011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, BOLSA DE ALGODÃO E CESTO PARA ESCRITORIO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE..	508,93	
28/04/2022	4011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1060 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		508,93
28/04/2022	4012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 275 (I A LAZZAROTTO - ATACADISTA) via debito_automatico.		62,80
28/04/2022	4012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO PEQUENA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA AMNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN051908 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	62,80	
28/04/2022	4012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO PEQUENA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA AMNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE	62,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 637

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS AT21CIN051908 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
28/04/2022	4012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO PEQUENA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA AMNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN051908 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		62,80
28/04/2022	4012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO PEQUENA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA AMNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN051908 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		62,80
28/04/2022	4012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 275 (I A LAZZAROTTO - ATACADISTA) via debito_automatico.	62,80	
28/04/2022	4012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO PEQUENA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA AMNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN051908 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	62,80	
28/04/2022	4012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 275 (I A LAZZAROTTO - ATACADISTA) via debito_automatico.		62,80
28/04/2022	4013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1051 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		180,00
28/04/2022	4013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PENHA-SC LEVAR O PACIENTE DIESON ROBERTO CORSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	180,00	
28/04/2022	4013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PENHA-SC LEVAR O PACIENTE DIESON ROBERTO CORSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	180,00	
28/04/2022	4013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PENHA-SC LEVAR O PACIENTE DIESON ROBERTO CORSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		180,00
28/04/2022	4013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1051 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.	180,00	
28/04/2022	4013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 638

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PENHA-SC LEVAR O PACIENTE DIESON ROBERTO CORSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
28/04/2022	4013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PENHA-SC LEVAR O PACIENTE DIESON ROBERTO CORSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	180,00	
28/04/2022	4013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1051 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		180,00
28/04/2022	4014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1057 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		180,00
28/04/2022	4014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1057 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A BLUMENAU-SC BUSCAR ANDRE LUIZ TEIXEIRA QUE TEVE ALTA DO TRANSPLANTE RENAL NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	180,00	
28/04/2022	4014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1057 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A BLUMENAU-SC BUSCAR ANDRE LUIZ TEIXEIRA QUE TEVE ALTA DO TRANSPLANTE RENAL NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	180,00	
28/04/2022	4014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1057 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A BLUMENAU-SC BUSCAR ANDRE LUIZ TEIXEIRA QUE TEVE ALTA DO TRANSPLANTE RENAL NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		180,00
28/04/2022	4014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1057 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	180,00	
28/04/2022	4014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1057 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A BLUMENAU-SC BUSCAR ANDRE LUIZ TEIXEIRA QUE TEVE ALTA DO TRANSPLANTE RENAL NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		180,00
28/04/2022	4014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1057 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A BLUMENAU-SC BUSCAR ANDRE LUIZ TEIXEIRA QUE TEVE ALTA DO TRANSPLANTE RENAL NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	180,00	
28/04/2022	4014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1057 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		180,00
28/04/2022	4015	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1059 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		90,00
28/04/2022	4015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1059 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 639

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2022	4015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1059 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..	90,00	
28/04/2022	4015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1059 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..		90,00
28/04/2022	4015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1059 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	90,00	
28/04/2022	4015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1059 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..		90,00
28/04/2022	4015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1059 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..	90,00	
28/04/2022	4015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1059 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		90,00
28/04/2022	4016	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 273 (I A LAZZAROTTO - ATACADISTA) via debito_automatico.		329,76
28/04/2022	4016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LIQUIDO E DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019690 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	329,76	
28/04/2022	4016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LIQUIDO E DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019690 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	329,76	
28/04/2022	4016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LIQUIDO E DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019690 DE		329,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 640

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
28/04/2022	4016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LIQUIDO E DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019690 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		329,76
28/04/2022	4016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 273 (I A LAZZAROTTO - ATACADISTA) via debito_automatico.	329,76	
28/04/2022	4016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LIQUIDO E DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019690 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	329,76	
28/04/2022	4016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 273 (I A LAZZAROTTO - ATACADISTA) via debito_automatico.		329,76
28/04/2022	4017	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1055 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		180,00
28/04/2022	4017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1055 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JAQUELINE JIULIATO E CLARICE WEBBER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E WALDECIR KOCH PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
28/04/2022	4017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1055 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JAQUELINE JIULIATO E CLARICE WEBBER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E WALDECIR KOCH PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
28/04/2022	4017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1055 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JAQUELINE JIULIATO E CLARICE WEBBER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E WALDECIR KOCH PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		180,00
28/04/2022	4017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1055 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JAQUELINE JIULIATO E CLARICE WEBBER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E WALDECIR KOCH PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		180,00
28/04/2022	4017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1055 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	180,00	
28/04/2022	4017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1055 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 641

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JAQUELINE JIULIATO E CLARICE WEBBER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E WALDECIR KOCH PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
28/04/2022	4017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1055 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		180,00
28/04/2022	4018	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 722 (PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA) via debito_automatico.		180,00
28/04/2022	4018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 722 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019256 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	180,00	
28/04/2022	4018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 722 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019256 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	180,00	
28/04/2022	4018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 722 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019256 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		180,00
28/04/2022	4018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 722 (PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA) via debito_automatico.	180,00	
28/04/2022	4018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 722 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019256 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		180,00
28/04/2022	4018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 722 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019256 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	180,00	
28/04/2022	4018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 722 (PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA) via debito_automatico.		180,00
28/04/2022	4019	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 276 (I A LAZZAROTTO - ATACADISTA) via debito_automatico.		12,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 642

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2022	4019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE OVAL DE CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA AMNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277165 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	12,10	
28/04/2022	4019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE OVAL DE CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA AMNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277165 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	12,10	
28/04/2022	4019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE OVAL DE CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA AMNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277165 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		12,10
28/04/2022	4019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (I A LAZZAROTTO - ATACADISTA) via debito_automatico.	12,10	
28/04/2022	4019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE OVAL DE CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA AMNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277165 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		12,10
28/04/2022	4019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE OVAL DE CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA AMNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277165 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	12,10	
28/04/2022	4019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (I A LAZZAROTTO - ATACADISTA) via debito_automatico.		12,10
28/04/2022	4020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1056 (RONALDO CRISPIM MACHADO) via debito_automatico.		90,00
28/04/2022	4020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1056 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CESAR CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NA HEMOSER..	90,00	
28/04/2022	4020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1056 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA,	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 643

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CESAR CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NA HEMOSER..		
28/04/2022	4020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1056 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CESAR CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NA HEMOSER..		90,00
28/04/2022	4020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1056 (RONALDO CRISPIM MACHADO) via debito_automatico.	90,00	
28/04/2022	4020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1056 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CESAR CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NA HEMOSER..		90,00
28/04/2022	4020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1056 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CESAR CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NA HEMOSER..	90,00	
28/04/2022	4020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1056 (RONALDO CRISPIM MACHADO) via debito_automatico.		90,00
28/04/2022	4021	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1053 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		180,00
28/04/2022	4021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CURITIBA-SC LEVAR ODETE ALVES RODRIGUES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARIA TEREZA..	180,00	
28/04/2022	4021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CURITIBA-SC LEVAR ODETE ALVES RODRIGUES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARIA TEREZA..	180,00	
28/04/2022	4021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CURITIBA-SC LEVAR ODETE ALVES RODRIGUES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARIA TEREZA..		180,00
28/04/2022	4021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CURITIBA-SC LEVAR ODETE ALVES RODRIGUES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARIA TEREZA..		180,00
28/04/2022	4021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1053 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 644

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2022	4021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A CURITIBA-SC LEVAR ODETE ALVES RODRIGUES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARIA TEREZA..	180,00	
28/04/2022	4021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1053 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		180,00
28/04/2022	4022	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 538 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		7.161,31
28/04/2022	4022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, DIPIRONA SODICA, PREDNISONA, LEVODOPA, TIBOLONA E ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7.161,31	
28/04/2022	4022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, DIPIRONA SODICA, PREDNISONA, LEVODOPA, TIBOLONA E ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7.161,31	
28/04/2022	4022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, DIPIRONA SODICA, PREDNISONA, LEVODOPA, TIBOLONA E ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		7.161,31
28/04/2022	4022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 538 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.	7.161,31	
28/04/2022	4022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, DIPIRONA SODICA, PREDNISONA, LEVODOPA, TIBOLONA E ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		7.161,31
28/04/2022	4022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, DIPIRONA SODICA, PREDNISONA, LEVODOPA, TIBOLONA E ACIDO FOLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7.161,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 645

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2022	4022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 538 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		7.161,31
28/04/2022	4023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1054 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		90,00
28/04/2022	4023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1054 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR ELIANE GONÇALVES DE MELLO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO- SC LEVAR RYAN EMANUEL RIBEIRO, MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, JANDIR DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO, HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONS	90,00	
28/04/2022	4023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1054 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR ELIANE GONÇALVES DE MELLO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO- SC LEVAR RYAN EMANUEL RIBEIRO, MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, JANDIR DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO, HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONS	90,00	
28/04/2022	4023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1054 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR ELIANE GONÇALVES DE MELLO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO- SC LEVAR RYAN EMANUEL RIBEIRO, MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, JANDIR DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO, HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONS		90,00
28/04/2022	4023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1054 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.	90,00	
28/04/2022	4023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1054 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR ELIANE GONÇALVES DE MELLO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO- SC LEVAR RYAN EMANUEL RIBEIRO, MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, JANDIR DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO, HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONS		90,00
28/04/2022	4023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1054 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A XANXERE-SC LEVAR ELIANE GONÇALVES DE MELLO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO- SC LEVAR RYAN EMANUEL RIBEIRO, MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, JANDIR DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICO, HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONS	90,00	
28/04/2022	4023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1054 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 646

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2022	4024	1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1070 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		2.185,25
28/04/2022	4024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1070 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LAMPADAS PERA, LAMPADAS TUBULARES, LUMINARIAS DE LED E SOQUETES, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE OS SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS NOS ESF SAO CRISTOVAO E ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	2.185,25	
28/04/2022	4024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1070 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LAMPADAS PERA, LAMPADAS TUBULARES, LUMINARIAS DE LED E SOQUETES, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE OS SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS NOS ESF SAO CRISTOVAO E ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	2.185,25	
28/04/2022	4024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1070 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LAMPADAS PERA, LAMPADAS TUBULARES, LUMINARIAS DE LED E SOQUETES, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE OS SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS NOS ESF SAO CRISTOVAO E ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		2.185,25
28/04/2022	4024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1070 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	2.185,25	
28/04/2022	4024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1070 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LAMPADAS PERA, LAMPADAS TUBULARES, LUMINARIAS DE LED E SOQUETES, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE OS SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS NOS ESF SAO CRISTOVAO E ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		2.185,25
28/04/2022	4024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1070 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LAMPADAS PERA, LAMPADAS TUBULARES, LUMINARIAS DE LED E SOQUETES, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE OS SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS NOS ESF SAO CRISTOVAO E ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	2.185,25	
28/04/2022	4024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1070 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		2.185,25
28/04/2022	4025	1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1069 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		736,10
28/04/2022	4025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1069 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA TROCA DE LAMPADAS DO ESF SAO CRISTOVAO E TROCA DE LAMPADAS NAS SALAS DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	736,10	
28/04/2022	4025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1069 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	736,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 647

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS ELETRICOS NA TROCA DE LAMPADAS DO ESF SAO CRISTOVAO E TROCA DE LAMPADAS NAS SALAS DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		
28/04/2022	4025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1069 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA TROCA DE LAMPADAS DO ESF SAO CRISTOVAO E TROCA DE LAMPADAS NAS SALAS DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		736,10
28/04/2022	4025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1069 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA TROCA DE LAMPADAS DO ESF SAO CRISTOVAO E TROCA DE LAMPADAS NAS SALAS DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		736,10
28/04/2022	4025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1069 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	736,10	
28/04/2022	4025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1069 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA TROCA DE LAMPADAS DO ESF SAO CRISTOVAO E TROCA DE LAMPADAS NAS SALAS DO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	736,10	
28/04/2022	4025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1069 (TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		736,10
28/04/2022	4026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1066 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		3.519,00
28/04/2022	4026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1066 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO OLEO, OLEO TURBO, ANEL DE VEDAÇÃO, LAMPADA FAROL, SILENCIOSO IMEDIARIO, SUPORTE ESCAPAMENTO, VARETA SOLDADA, HELICE ELETROVENTILADOR, ROLAMENTO, CILINDRO RODA, CUBO RODA COM ROLAMENTO, DOT4, LMAPADA H7 E LONA DE FREIO COM SAPATA PARA MANUTENÇÃO DA SPRINTER QTM 2354,CLIO MMA 4965,	3.519,00	
28/04/2022	4026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1066 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO OLEO, OLEO TURBO, ANEL DE VEDAÇÃO, LAMPADA FAROL, SILENCIOSO IMEDIARIO, SUPORTE ESCAPAMENTO, VARETA SOLDADA, HELICE ELETROVENTILADOR, ROLAMENTO, CILINDRO RODA, CUBO RODA COM ROLAMENTO, DOT4, LMAPADA H7 E LONA DE FREIO COM SAPATA PARA MANUTENÇÃO DA SPRINTER QTM 2354,CLIO MMA 4965,	3.519,00	
28/04/2022	4026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1066 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO OLEO, OLEO TURBO, ANEL DE VEDAÇÃO, LAMPADA FAROL, SILENCIOSO IMEDIARIO, SUPORTE ESCAPAMENTO, VARETA SOLDADA, HELICE ELETROVENTILADOR, ROLAMENTO, CILINDRO RODA, CUBO RODA COM ROLAMENTO, DOT4, LMAPADA H7 E LONA DE FREIO COM SAPATA PARA MANUTENÇÃO DA SPRINTER QTM 2354,CLIO MMA 4965,		3.519,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 648

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2022	4026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1066 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO OLEO, OLEO TURBO, ANEL DE VEDAÇÃO, LAMPADA FAROL, SILENCIOSO IMEDIARIO, SUPORTE ESCAPAMENTO, VARETA SOLDADA, HELICE ELETROVENTILADOR, ROLAMENTO, CILINDRO RODA, CUBO RODA COM ROLAMENTO, DOT4, LMAPADA H7 E LONA DE FREIO COM SAPATA PARA MANUTENÇÃO DA SPRINTER QTM 2354, CLIO MMA 4965,		3.519,00
28/04/2022	4026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1066 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	3.519,00	
28/04/2022	4026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1066 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO OLEO, OLEO TURBO, ANEL DE VEDAÇÃO, LAMPADA FAROL, SILENCIOSO IMEDIARIO, SUPORTE ESCAPAMENTO, VARETA SOLDADA, HELICE ELETROVENTILADOR, ROLAMENTO, CILINDRO RODA, CUBO RODA COM ROLAMENTO, DOT4, LMAPADA H7 E LONA DE FREIO COM SAPATA PARA MANUTENÇÃO DA SPRINTER QTM 2354, CLIO MMA 4965,	3.519,00	
28/04/2022	4026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1066 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		3.519,00
28/04/2022	4027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1067 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		171,00
28/04/2022	4027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1067 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE SILENCIOSO DO CLIO MMA 4965, TROCA DE LONAS, CILINDRO E CUBO DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE OLEO E FILTROS DA SPRINTER QTM 2354 E TROCA DE ELETRO VENTILADOR DO POLO MFJ 9098, VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	171,00	
28/04/2022	4027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1067 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE SILENCIOSO DO CLIO MMA 4965, TROCA DE LONAS, CILINDRO E CUBO DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE OLEO E FILTROS DA SPRINTER QTM 2354 E TROCA DE ELETRO VENTILADOR DO POLO MFJ 9098, VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	171,00	
28/04/2022	4027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1067 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE SILENCIOSO DO CLIO MMA 4965, TROCA DE LONAS, CILINDRO E CUBO DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE OLEO E FILTROS DA SPRINTER QTM 2354 E TROCA DE ELETRO VENTILADOR DO POLO MFJ 9098, VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		171,00
28/04/2022	4027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1067 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	171,00	
28/04/2022	4027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1067 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE SILENCIOSO DO CLIO MMA 4965, TROCA DE LONAS, CILINDRO E CUBO DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE OLEO E FILTROS DA		171,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 649

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SPRINTER QTM 2354 E TROCA DE ELETRO VENTILADOR DO POLO MFJ 9098, VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
28/04/2022	4027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1067 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE SILENCIOSO DO CLIO MMA 4965, TROCA DE LONAS, CILINDRO E CUBO DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE OLEO E FILTROS DA SPRINTER QTM 2354 E TROCA DE ELETRO VENTILADOR DO POLO MFJ 9098, VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	171,00	
28/04/2022	4027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1067 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		171,00
28/04/2022	4028	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1077 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		9.503,75
28/04/2022	4028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1077 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA OS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	9.503,75	
28/04/2022	4028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1077 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA OS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	9.503,75	
28/04/2022	4028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1077 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA OS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		9.503,75
28/04/2022	4028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1077 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	9.503,75	
28/04/2022	4028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1077 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA OS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		9.503,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 650

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2022	4028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1077 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA OS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	9.503,75	
28/04/2022	4028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1077 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		9.503,75
28/04/2022	4029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1068 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.133,68
28/04/2022	4029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1068 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, FLY SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	4.133,68	
28/04/2022	4029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1068 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, FLY SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	4.133,68	
28/04/2022	4029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1068 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, FLY SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		4.133,68
28/04/2022	4029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1068 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, FLY SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		4.133,68
28/04/2022	4029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1068 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	4.133,68	
28/04/2022	4029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1068 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, FLY SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	4.133,68	
28/04/2022	4029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1068 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.133,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 651

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/04/2022	4030	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1071 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		140,00
28/04/2022	4030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1071 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER DE DIESEL NA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	140,00	
28/04/2022	4030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1071 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER DE DIESEL NA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	140,00	
28/04/2022	4030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1071 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER DE DIESEL NA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		140,00
28/04/2022	4030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1071 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.	140,00	
28/04/2022	4030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1071 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER DE DIESEL NA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		140,00
28/04/2022	4030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1071 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER DE DIESEL NA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	140,00	
28/04/2022	4030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1071 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		140,00
28/04/2022	4031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1072 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		2.830,00
28/04/2022	4031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1072 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVERSOR DE PRESSÃO Sonda LAMBDA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SCANNER DE DIESEL DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	2.830,00	
28/04/2022	4031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1072 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVERSOR DE PRESSÃO Sonda LAMBDA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SCANNER DE DIESEL DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	2.830,00	
28/04/2022	4031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1072 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVERSOR DE PRESSÃO Sonda LAMBDA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SCANNER DE DIESEL DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		2.830,00
28/04/2022	4031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1072 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.	2.830,00	
28/04/2022	4031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1072 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVERSOR DE PRESSÃO Sonda LAMBDA, MATERIAIS		2.830,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 652

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADOS DURANTE SCANNER DE DIESEL DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		
28/04/2022	4031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1072 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVERSOR DE PRESSÃO SONDA LAMBDA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SCANNER DE DIESEL DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	2.830,00	
28/04/2022	4031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1072 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		2.830,00
28/04/2022	4032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1073 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via debito_automatico.		10.207,25
28/04/2022	4032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1073 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JARDIANCE, NESINA, LIXIANA, SOMALGIN, DTN-FOL, VENALOT, DOLAMIN, TRAYENTA, GALVUS, ARTICO, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DITRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022..	10.207,25	
28/04/2022	4032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1073 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JARDIANCE, NESINA, LIXIANA, SOMALGIN, DTN-FOL, VENALOT, DOLAMIN, TRAYENTA, GALVUS, ARTICO, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DITRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022..	10.207,25	
28/04/2022	4032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1073 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JARDIANCE, NESINA, LIXIANA, SOMALGIN, DTN-FOL, VENALOT, DOLAMIN, TRAYENTA, GALVUS, ARTICO, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DITRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022..		10.207,25
28/04/2022	4032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1073 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via debito_automatico.	10.207,25	
28/04/2022	4032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1073 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JARDIANCE, NESINA, LIXIANA, SOMALGIN, DTN-FOL, VENALOT, DOLAMIN, TRAYENTA, GALVUS, ARTICO, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DITRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022..		10.207,25
28/04/2022	4032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1073 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JARDIANCE, NESINA, LIXIANA, SOMALGIN, DTN-FOL, VENALOT, DOLAMIN, TRAYENTA, GALVUS, ARTICO, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DITRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022..	10.207,25	
28/04/2022	4032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1073 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via debito_automatico.		10.207,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 653

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2022	4033	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1074 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.255,06
28/04/2022	4033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OFTPRED, CALTREN, NISULID, VATIS, NOVACORT, PRADAXA, DUTAM, HOLMES, VASTAREL, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE OS DIAS 18 E 31 DE MARÇO DE 2022..	1.255,06	
28/04/2022	4033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OFTPRED, CALTREN, NISULID, VATIS, NOVACORT, PRADAXA, DUTAM, HOLMES, VASTAREL, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE OS DIAS 18 E 31 DE MARÇO DE 2022..	1.255,06	
28/04/2022	4033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OFTPRED, CALTREN, NISULID, VATIS, NOVACORT, PRADAXA, DUTAM, HOLMES, VASTAREL, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE OS DIAS 18 E 31 DE MARÇO DE 2022..		1.255,06
28/04/2022	4033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OFTPRED, CALTREN, NISULID, VATIS, NOVACORT, PRADAXA, DUTAM, HOLMES, VASTAREL, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE OS DIAS 18 E 31 DE MARÇO DE 2022..		1.255,06
28/04/2022	4033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1074 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via debito_automatico.	1.255,06	
28/04/2022	4033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OFTPRED, CALTREN, NISULID, VATIS, NOVACORT, PRADAXA, DUTAM, HOLMES, VASTAREL, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE OS DIAS 18 E 31 DE MARÇO DE 2022..	1.255,06	
28/04/2022	4033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1074 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.255,06
28/04/2022	4034	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1063 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		90,00
28/04/2022	4034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERE-SC LEVAR VICENTE JOSE BORIM PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO, VALDECI VELHO E MARIA BRESSAN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ-SC LEVAR EZIEL DIAS LAUTERIO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, MONICA JAQUELINE FRACASSO E ALEXANDRE PAULO FARIAS	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 654

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2022	4034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERE-SC LEVAR VICENTE JOSE BORIM PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO, VALDECI VELHO E MARIA BRESSAN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ-SC LEVAR EZIEL DIAS LAUTERIO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, MONICA JAQUELINE FRACASSO E ALEXANDRE PAULO FARIAS	90,00	
28/04/2022	4034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERE-SC LEVAR VICENTE JOSE BORIM PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO, VALDECI VELHO E MARIA BRESSAN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ-SC LEVAR EZIEL DIAS LAUTERIO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, MONICA JAQUELINE FRACASSO E ALEXANDRE PAULO FARIAS		90,00
28/04/2022	4034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERE-SC LEVAR VICENTE JOSE BORIM PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO, VALDECI VELHO E MARIA BRESSAN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ-SC LEVAR EZIEL DIAS LAUTERIO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, MONICA JAQUELINE FRACASSO E ALEXANDRE PAULO FARIAS		90,00
28/04/2022	4034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1063 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	90,00	
28/04/2022	4034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERE-SC LEVAR VICENTE JOSE BORIM PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO, VALDECI VELHO E MARIA BRESSAN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ-SC LEVAR EZIEL DIAS LAUTERIO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, MONICA JAQUELINE FRACASSO E ALEXANDRE PAULO FARIAS	90,00	
28/04/2022	4034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1063 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		90,00
28/04/2022	4035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1064 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		180,00
28/04/2022	4035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR YOHANNA CASTILHOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR VINICIUS REZENDE DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL..	180,00	
28/04/2022	4035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR YOHANNA CASTILHOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 655

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLORIANOPOLIS-SC LEVAR VINICIUS REZENDE DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL..		
28/04/2022	4035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR YOHANNA CASTILHOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR VINICIUS REZENDE DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL..		180,00
28/04/2022	4035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1064 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	180,00	
28/04/2022	4035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR YOHANNA CASTILHOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR VINICIUS REZENDE DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL..		180,00
28/04/2022	4035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR YOHANNA CASTILHOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR VINICIUS REZENDE DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL..	180,00	
28/04/2022	4035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1064 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		180,00
28/04/2022	4036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1062 (RONALDO CRISPIM MACHADO) via debito_automatico.		180,00
28/04/2022	4036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC LEVAR HECTOR AGUINALDO DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A BLUMENAU-SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	180,00	
28/04/2022	4036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC LEVAR HECTOR AGUINALDO DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A BLUMENAU-SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	180,00	
28/04/2022	4036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC LEVAR HECTOR AGUINALDO DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A BLUMENAU-SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 656

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2022	4036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC LEVAR HECTOR AGUINALDO DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A BLUMENAU-SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		180,00
28/04/2022	4036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1062 (RONALDO CRISPIM MACHADO) via debito_automatico.	180,00	
28/04/2022	4036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC LEVAR HECTOR AGUINALDO DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A BLUMENAU-SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	180,00	
28/04/2022	4036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1062 (RONALDO CRISPIM MACHADO) via debito_automatico.		180,00
28/04/2022	4037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1065 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
28/04/2022	4037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1065 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ANTENOR ROSSETI E ELECIR MARI DA CRUZ..	55,00	
28/04/2022	4037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1065 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ANTENOR ROSSETI E ELECIR MARI DA CRUZ..	55,00	
28/04/2022	4037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1065 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ANTENOR ROSSETI E ELECIR MARI DA CRUZ..		55,00
28/04/2022	4037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1065 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ANTENOR ROSSETI E ELECIR MARI DA CRUZ..		55,00
28/04/2022	4037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1065 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.	55,00	
28/04/2022	4037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1065 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ANTENOR ROSSETI E ELECIR MARI DA CRUZ..	55,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 657

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2022	4037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1065 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
28/04/2022	4038	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1075 (PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME) via debito_automatico.		1.200,00
28/04/2022	4038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1075 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2022, PELO DR GABRIEL PELLISER AOS PACIENTES DO MUNICIPIO ISABELLA VITORIA ZANONI, VALMOR MONTANARI, RAFAELA RODRIGUES DA SILVA E HENRIQUE FERREIRA CAMPOS, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..	1.200,00	
28/04/2022	4038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1075 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2022, PELO DR GABRIEL PELLISER AOS PACIENTES DO MUNICIPIO ISABELLA VITORIA ZANONI, VALMOR MONTANARI, RAFAELA RODRIGUES DA SILVA E HENRIQUE FERREIRA CAMPOS, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..	1.200,00	
28/04/2022	4038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1075 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2022, PELO DR GABRIEL PELLISER AOS PACIENTES DO MUNICIPIO ISABELLA VITORIA ZANONI, VALMOR MONTANARI, RAFAELA RODRIGUES DA SILVA E HENRIQUE FERREIRA CAMPOS, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..		1.200,00
28/04/2022	4038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1075 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2022, PELO DR GABRIEL PELLISER AOS PACIENTES DO MUNICIPIO ISABELLA VITORIA ZANONI, VALMOR MONTANARI, RAFAELA RODRIGUES DA SILVA E HENRIQUE FERREIRA CAMPOS, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..		1.200,00
28/04/2022	4038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1075 (PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME) via debito_automatico.	1.200,00	
28/04/2022	4038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1075 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2022, PELO DR GABRIEL PELLISER AOS PACIENTES DO MUNICIPIO ISABELLA VITORIA ZANONI, VALMOR MONTANARI, RAFAELA RODRIGUES DA SILVA E HENRIQUE FERREIRA CAMPOS, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..	1.200,00	
28/04/2022	4038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1075 (PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME) via debito_automatico.		1.200,00
28/04/2022	4039	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1076 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		211,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 658

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2022	4039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1076 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL NO DIA 12 DE ABRIL, PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO DIONISIO FACHIN, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..	211,00	
28/04/2022	4039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1076 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL NO DIA 12 DE ABRIL, PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO DIONISIO FACHIN, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..	211,00	
28/04/2022	4039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1076 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL NO DIA 12 DE ABRIL, PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO DIONISIO FACHIN, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..		211,00
28/04/2022	4039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1076 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	211,00	
28/04/2022	4039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1076 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL NO DIA 12 DE ABRIL, PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO DIONISIO FACHIN, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..		211,00
28/04/2022	4039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1076 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL NO DIA 12 DE ABRIL, PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO DIONISIO FACHIN, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..	211,00	
28/04/2022	4039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1076 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		211,00
28/04/2022	4040	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 196 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 196.		432,80
28/04/2022	4040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 196 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 196.	432,80	
28/04/2022	4040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 196 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 196.		432,80
28/04/2022	4040	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 196 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	432,80	
28/04/2022	4040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 196 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		432,80
28/04/2022	4040	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 196 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo	432,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 659

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recolhimento extraorçamentário do período..		
28/04/2022	4041	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 207 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 207.		567,82
28/04/2022	4041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 207 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 207.	567,82	
28/04/2022	4041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 207 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 207.		567,82
28/04/2022	4041	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 207 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	567,82	
28/04/2022	4041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 207 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		567,82
28/04/2022	4041	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 207 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	567,82	
28/04/2022	4042	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 209 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 209.		16,50
28/04/2022	4042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 209 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 209.	16,50	
28/04/2022	4042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 209 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 209.		16,50
28/04/2022	4042	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 209 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	16,50	
28/04/2022	4042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 209 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		16,50
28/04/2022	4042	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 209 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	16,50	
28/04/2022	4043	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 211 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 211.		1.135,64
28/04/2022	4043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 211 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 211.	1.135,64	
28/04/2022	4043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 211 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 211.		1.135,64
28/04/2022	4043	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 211 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.135,64	
28/04/2022	4043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 211 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.135,64
28/04/2022	4043	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 211 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.135,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 660

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2022	4044	1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 223 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 223.		420,32
28/04/2022	4044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 223 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 223.	420,32	
28/04/2022	4044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 223 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 223.		420,32
28/04/2022	4044	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 223 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	420,32	
28/04/2022	4044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 223 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		420,32
28/04/2022	4044	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 223 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	420,32	
28/04/2022	4045	1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 198 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 198.		26,10
28/04/2022	4045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 198 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 198.	26,10	
28/04/2022	4045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 198 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 198.		26,10
28/04/2022	4045	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 198 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	26,10	
28/04/2022	4045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 198 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		26,10
28/04/2022	4045	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 198 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	26,10	
28/04/2022	4046	1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 218 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 218.		52,20
28/04/2022	4046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 218 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 218.	52,20	
28/04/2022	4046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 218 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 218.		52,20
28/04/2022	4046	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 218 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	52,20	
28/04/2022	4046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 218 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		52,20
28/04/2022	4046	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 218 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	52,20	
28/04/2022	4047	1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 230 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 230.		34,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 661

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2022	4047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 230 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 230.	34,97	
28/04/2022	4047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 230 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 230.		34,97
28/04/2022	4047	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 230 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	34,97	
28/04/2022	4047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 230 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		34,97
28/04/2022	4047	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 230 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	34,97	
28/04/2022	4048	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 215 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 215.		86,79
28/04/2022	4048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 215 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 215.	86,79	
28/04/2022	4048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 215 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 215.		86,79
28/04/2022	4048	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 215 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	86,79	
28/04/2022	4048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 215 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		86,79
28/04/2022	4048	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 215 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	86,79	
28/04/2022	4049	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 241 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 241.		12.544,27
28/04/2022	4049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 241 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 241.	12.544,27	
28/04/2022	4049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 241 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 241.		12.544,27
28/04/2022	4049	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 241 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 04/2022.	12.544,27	
28/04/2022	4049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 241 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 04/2022.		12.544,27
28/04/2022	4049	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 241 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 04/2022.	12.544,27	
28/04/2022	4050	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 242 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 242.		4.267,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 662

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2022	4050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 242 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 242.	4.267,20	
28/04/2022	4050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 242 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 242.		4.267,20
28/04/2022	4050	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 242 (RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO referente a 04/2022.	4.267,20	
28/04/2022	4050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 242 (RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO referente a 04/2022.		4.267,20
28/04/2022	4050	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 242 (RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO referente a 04/2022.	4.267,20	
28/04/2022	4051	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 208 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 208.		497,05
28/04/2022	4051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 208 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 208.	497,05	
28/04/2022	4051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 208 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 208.		497,05
28/04/2022	4051	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 208 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	497,05	
28/04/2022	4051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 208 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		497,05
28/04/2022	4051	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 208 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	497,05	
28/04/2022	4052	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 212 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 212.		378,82
28/04/2022	4052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 212 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 212.	378,82	
28/04/2022	4052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 212 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 212.		378,82
28/04/2022	4052	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 212 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	378,82	
28/04/2022	4052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 212 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		378,82
28/04/2022	4052	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 212 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	378,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 663

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2022	4053	1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 220 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 220.		194,23
28/04/2022	4053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 220 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 220.	194,23	
28/04/2022	4053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 220 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 220.		194,23
28/04/2022	4053	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 220 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	194,23	
28/04/2022	4053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 220 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		194,23
28/04/2022	4053	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 220 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	194,23	
28/04/2022	4054	1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 222 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 222.		275,68
28/04/2022	4054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 222 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 222.	275,68	
28/04/2022	4054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 222 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 222.		275,68
28/04/2022	4054	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 222 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	275,68	
28/04/2022	4054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 222 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		275,68
28/04/2022	4054	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 222 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	275,68	
28/04/2022	4055	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 204 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 204.		3.157,19
28/04/2022	4055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 204 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 204.	3.157,19	
28/04/2022	4055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 204 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 204.		3.157,19
28/04/2022	4055	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 204 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.157,19	
28/04/2022	4055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 204 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.157,19
28/04/2022	4055	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 204 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.157,19	
28/04/2022	4056	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 206 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 206.		587,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 664

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2022	4056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 206 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 206.	587,44	
28/04/2022	4056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 206 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 206.		587,44
28/04/2022	4056	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 206 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	587,44	
28/04/2022	4056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 206 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		587,44
28/04/2022	4056	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 206 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	587,44	
28/04/2022	4057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 210 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 210.		378,82
28/04/2022	4057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 210 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 210.	378,82	
28/04/2022	4057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 210 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 210.		378,82
28/04/2022	4057	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 210 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	378,82	
28/04/2022	4057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 210 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		378,82
28/04/2022	4057	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 210 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	378,82	
28/04/2022	4058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 219 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 219.		141,40
28/04/2022	4058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 219 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 219.	141,40	
28/04/2022	4058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 219 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 219.		141,40
28/04/2022	4058	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 219 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	141,40	
28/04/2022	4058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 219 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		141,40
28/04/2022	4058	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 219 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	141,40	
28/04/2022	4059	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 221 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 221.		112,56
28/04/2022	4059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 221 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 221.	112,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 665

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2022	4059	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 221 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 221.		112,56
28/04/2022	4059	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 221 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	112,56	
28/04/2022	4059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 221 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		112,56
28/04/2022	4059	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 221 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	112,56	
28/04/2022	4060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 224 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 224.		5,99
28/04/2022	4060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 224 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 224.	5,99	
28/04/2022	4060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 224 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 224.		5,99
28/04/2022	4060	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 224 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,99	
28/04/2022	4060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 224 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,99
28/04/2022	4060	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 224 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,99	
28/04/2022	4061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 225 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 225.		11,98
28/04/2022	4061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 225 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 225.	11,98	
28/04/2022	4061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 225 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 225.		11,98
28/04/2022	4061	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 225 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,98	
28/04/2022	4061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 225 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		11,98
28/04/2022	4061	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 225 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,98	
28/04/2022	4062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 226 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 226.		22,05
28/04/2022	4062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 226 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 226.	22,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 666

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2022	4062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 226 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 226.		22,05
28/04/2022	4062	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 226 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	22,05	
28/04/2022	4062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 226 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		22,05
28/04/2022	4062	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 226 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	22,05	
28/04/2022	4063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 227 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 227.		132,04
28/04/2022	4063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 227 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 227.	132,04	
28/04/2022	4063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 227 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 227.		132,04
28/04/2022	4063	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 227 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	132,04	
28/04/2022	4063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 227 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		132,04
28/04/2022	4063	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 227 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	132,04	
28/04/2022	4064	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 228 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 228.		61,35
28/04/2022	4064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 228 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 228.	61,35	
28/04/2022	4064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 228 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 228.		61,35
28/04/2022	4064	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 228 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	61,35	
28/04/2022	4064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 228 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		61,35
28/04/2022	4064	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 228 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	61,35	
28/04/2022	4065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 229 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 229.		111,39
28/04/2022	4065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 229 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 229.	111,39	
28/04/2022	4065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 229 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 229.		111,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 667

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2022	4065	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 229 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	111,39	
28/04/2022	4065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 229 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		111,39
28/04/2022	4065	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 229 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	111,39	
28/04/2022	4066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 236 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 236.		42.688,24
28/04/2022	4066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 236 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 236.	42.688,24	
28/04/2022	4066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 236 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 236.		42.688,24
28/04/2022	4066	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 236 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 04/2022.	42.688,24	
28/04/2022	4066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 236 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 04/2022.		42.688,24
28/04/2022	4066	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 236 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 04/2022.	42.688,24	
28/04/2022	4067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 244 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico, documento: 244.		12.801,60
28/04/2022	4067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 244 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico, documento: 244.	12.801,60	
28/04/2022	4067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 244 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico, documento: 244.		12.801,60
28/04/2022	4067	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 244 (RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO referente a 04/2022.	12.801,60	
28/04/2022	4067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 244 (RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO referente a 04/2022.		12.801,60
28/04/2022	4067	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 244 (RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO referente a 04/2022.	12.801,60	
28/04/2022	4068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 199 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 199.		1.253,64
28/04/2022	4068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 199 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 199.	1.253,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 668

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2022	4068	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 199 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 199.		1.253,64
28/04/2022	4068	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 199 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 04/2022.	1.253,64	
28/04/2022	4068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 199 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 04/2022.		1.253,64
28/04/2022	4068	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 199 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 04/2022.	1.253,64	
28/04/2022	4069	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 243 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 243.		1.823,84
28/04/2022	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 243 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 243.	1.823,84	
28/04/2022	4069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 243 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 243.		1.823,84
28/04/2022	4069	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 243 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 04/2022.	1.823,84	
28/04/2022	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 243 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 04/2022.		1.823,84
28/04/2022	4069	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 243 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 04/2022.	1.823,84	
28/04/2022	4070	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 213 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 213.		19,56
28/04/2022	4070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 213 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 213.	19,56	
28/04/2022	4070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 213 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 213.		19,56
28/04/2022	4070	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 213 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	19,56	
28/04/2022	4070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 213 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		19,56
28/04/2022	4070	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 213 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	19,56	
28/04/2022	4071	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 239 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 239.		215,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 669

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2022	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 239 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 239.	215,16	
28/04/2022	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 239 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 239.		215,16
28/04/2022	4071	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 239 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 04/2022.	215,16	
28/04/2022	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 239 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 04/2022.		215,16
28/04/2022	4071	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 239 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 04/2022.	215,16	
28/04/2022	4072	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 238 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 238.		9.906,69
28/04/2022	4072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 238 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 238.	9.906,69	
28/04/2022	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 238 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 238.		9.906,69
28/04/2022	4072	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 238 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 04/2022.	9.906,69	
28/04/2022	4072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 238 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 04/2022.		9.906,69
28/04/2022	4072	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 238 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 04/2022.	9.906,69	
28/04/2022	4073	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 200 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 200.		2.624,61
28/04/2022	4073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 200 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 200.	2.624,61	
28/04/2022	4073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 200 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 200.		2.624,61
28/04/2022	4073	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 200 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 04/2022.	2.624,61	
28/04/2022	4073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 200 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 04/2022.		2.624,61
28/04/2022	4073	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 200 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO	2.624,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 670

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S	SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 04/2022.		
28/04/2022	4074	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 233 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 233.		13.358,11
28/04/2022	4074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 233 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 233.	13.358,11	
28/04/2022	4074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 233 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 233.		13.358,11
28/04/2022	4074	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 233 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 04/2022.	13.358,11	
28/04/2022	4074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 233 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 04/2022.		13.358,11
28/04/2022	4074	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 233 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 04/2022.	13.358,11	
28/04/2022	4075	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 201 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 201.		70,50
28/04/2022	4075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 201 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 201.	70,50	
28/04/2022	4075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 201 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 201.		70,50
28/04/2022	4075	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 201 (SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 04/2022.	70,50	
28/04/2022	4075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 201 (SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 04/2022.		70,50
28/04/2022	4075	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 201 (SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 04/2022.	70,50	
28/04/2022	4076	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 202 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 202.		58,68
28/04/2022	4076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 202 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 202.	58,68	
28/04/2022	4076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 202 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 202.		58,68
28/04/2022	4076	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 202 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	58,68	
28/04/2022	4076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 202 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		58,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 671

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2022	4076	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 202 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	58,68	
28/04/2022	4077	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 234 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 234.		391,20
28/04/2022	4077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 234 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 234.	391,20	
28/04/2022	4077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 234 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 234.		391,20
28/04/2022	4077	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 234 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 04/2022.	391,20	
28/04/2022	4077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 234 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 04/2022.		391,20
28/04/2022	4077	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 234 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 04/2022.	391,20	
28/04/2022	4078	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 246 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 246.		171,89
28/04/2022	4078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 246 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 246.	171,89	
28/04/2022	4078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 246 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 246.		171,89
28/04/2022	4078	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 246 (SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 04/2022.	171,89	
28/04/2022	4078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 246 (SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 04/2022.		171,89
28/04/2022	4078	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 246 (SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 04/2022.	171,89	
28/04/2022	4079	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 245 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 245.		606,00
28/04/2022	4079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 245 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 245.	606,00	
28/04/2022	4079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 245 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 245.		606,00
28/04/2022	4079	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 245 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 04/2022.	606,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 672

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2022	4079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 245 (RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 04/2022.		606,00
28/04/2022	4079	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 245 (RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 04/2022.	606,00	
28/04/2022	4080	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1086 (JOICE CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS) via debito_automatico.		5.149,40
28/04/2022	4080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1086 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.149,40	
28/04/2022	4080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1086 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.149,40	
28/04/2022	4080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1086 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.149,40
28/04/2022	4080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1086 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.149,40
28/04/2022	4080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1086 (JOICE CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS) via debito_automatico.	5.149,40	
28/04/2022	4080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1086 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.149,40	
28/04/2022	4080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1086 (JOICE CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS) via debito_automatico.		5.149,40
28/04/2022	4081	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 247 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 247.		2.082,45
28/04/2022	4081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 247 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 247.	2.082,45	
28/04/2022	4081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 247 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 247.		2.082,45
28/04/2022	4081	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 247 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. PAGAMENTO ANTECIPADO SALÁRIO MATERNIDADE.	2.082,45	
28/04/2022	4081	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 247 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. PAGAMENTO ANTECIPADO SALÁRIO MATERNIDADE.	2.082,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 673

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2022	4081	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 247 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. PAGAMENTO ANTECIPADO SALÁRIO MATERNIDADE.		2.082,45
28/04/2022	4082	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	Pagamento de empenho de nº 1083 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		61.781,33
28/04/2022	4082	CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1083 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	61.781,33	
28/04/2022	4082	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1083 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	61.781,33	
28/04/2022	4082	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1083 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		61.781,33
28/04/2022	4082	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1083 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.	61.781,33	
28/04/2022	4082	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1083 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		61.781,33
28/04/2022	4082	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1083 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	61.781,33	
28/04/2022	4082	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1083 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		61.781,33
28/04/2022	4083	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	Pagamento de empenho de nº 1085 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		43.457,23
28/04/2022	4083	CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1085 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	43.457,23	
28/04/2022	4083	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1085 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	43.457,23	
28/04/2022	4083	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1085 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		43.457,23
28/04/2022	4083	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1085 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		43.457,23
28/04/2022	4083	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1085 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		43.457,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 674

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2022	4083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1085 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.	43.457,23	
28/04/2022	4083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1085 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	43.457,23	
28/04/2022	4083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1085 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		43.457,23
28/04/2022	4084	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1089 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		2.229,56
28/04/2022	4084	2.1.1.1.1.01.00.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1089 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.	2.229,56	
28/04/2022	4084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1089 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.	2.229,56	
28/04/2022	4084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1089 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.		2.229,56
28/04/2022	4084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1089 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.		2.229,56
28/04/2022	4084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1089 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.	2.229,56	
28/04/2022	4084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1089 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.	2.229,56	
28/04/2022	4084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1089 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		2.229,56
28/04/2022	4085	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 231 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 231.		395,29
28/04/2022	4085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 231 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 231.	395,29	
28/04/2022	4085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 231 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 231.		395,29
28/04/2022	4085	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 231 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 04/2022.	395,29	
28/04/2022	4085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 231 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 04/2022.	395,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 675

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2022	4085	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 231 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 04/2022.		395,29
28/04/2022	4086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 248 (MUNICÍPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 248.		3.952,06
28/04/2022	4086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 248 (MUNICÍPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 248.	3.952,06	
28/04/2022	4086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 248 (MUNICÍPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 248.		3.952,06
28/04/2022	4086	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 248 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. PAGAMENTO ANTECIPADO SALÁRIO MATERNIDADE.	3.952,06	
28/04/2022	4086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 248 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. PAGAMENTO ANTECIPADO SALÁRIO MATERNIDADE.	3.952,06	
28/04/2022	4086	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 248 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. PAGAMENTO ANTECIPADO SALÁRIO MATERNIDADE.		3.952,06
28/04/2022	4087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1082 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		20.923,96
28/04/2022	4087	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1082 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	20.923,96	
28/04/2022	4087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1082 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	20.923,96	
28/04/2022	4087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1082 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		20.923,96
28/04/2022	4087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1082 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.	20.923,96	
28/04/2022	4087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1082 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		20.923,96
28/04/2022	4087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1082 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	20.923,96	
28/04/2022	4087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1082 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		20.923,96
28/04/2022	4088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1084 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		291.453,81
28/04/2022	4088	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1084 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	291.453,81	
28/04/2022	4088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1084 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	291.453,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 676

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		
28/04/2022	4088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1084 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		291.453,81
28/04/2022	4088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1084 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		291.453,81
28/04/2022	4088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1084 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	291.453,81	
28/04/2022	4088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1084 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	291.453,81	
28/04/2022	4088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1084 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		291.453,81
28/04/2022	4089	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1087 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		2.261,26
28/04/2022	4089	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1087 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.	2.261,26	
28/04/2022	4089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1087 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.	2.261,26	
28/04/2022	4089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1087 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.		2.261,26
28/04/2022	4089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1087 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.		2.261,26
28/04/2022	4089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1087 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	2.261,26	
28/04/2022	4089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1087 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.	2.261,26	
28/04/2022	4089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1087 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		2.261,26
28/04/2022	4090	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1088 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		1.874,39
28/04/2022	4090	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1088 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.	1.874,39	
28/04/2022	4090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1088 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.	1.874,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 677

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2022	4090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1088 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.		1.874,39
28/04/2022	4090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1088 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.		1.874,39
28/04/2022	4090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1088 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.	1.874,39	
28/04/2022	4090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1088 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2022.	1.874,39	
28/04/2022	4090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1088 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		1.874,39
28/04/2022	4091	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - UBS LINDEN POUPANÇA # 42224-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA/UBS LINDEMBERG.	165,87	
28/04/2022	4091	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (13210011021700).		165,87
28/04/2022	4091	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (13210011021700).	165,87	
28/04/2022	4091	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (13210011021700).		165,87
28/04/2022	4091	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (13210011021700).	165,87	
28/04/2022	4091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (13210011021700).		165,87
28/04/2022	4092	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 B.BRASIL - UBS JOÃO BATISTA - POUPANÇA # 42225	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA/UBS LOTEAMENTO JOÃO BATISTA.	229,08	
28/04/2022	4092	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (13210011021700).		229,08
28/04/2022	4092	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (13210011021700).	229,08	
28/04/2022	4092	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (13210011021700).		229,08
28/04/2022	4092	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (13210011021700).	229,08	
28/04/2022	4092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (13210011021700).		229,08
28/04/2022	4093	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - LT BENJAMIN DORINI - POUPANÇA # 42223- 1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA/UBS LOT.BENJAMIN DORINI.	712,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 678

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2022	4093	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (13210011021700).		712,59
28/04/2022	4093	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (13210011021700).	712,59	
28/04/2022	4093	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (13210011021700).		712,59
28/04/2022	4093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (13210011021700).	712,59	
28/04/2022	4093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (13210011021700).		712,59
28/04/2022	4094	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA/CAPS EQUIPAMENTOS.	21,03	
28/04/2022	4094	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (13210011021000).		21,03
28/04/2022	4094	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (13210011021000).	21,03	
28/04/2022	4094	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (13210011021000).		21,03
28/04/2022	4094	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (13210011021000).	21,03	
28/04/2022	4094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (13210011021000).		21,03
28/04/2022	4095	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - FARMACIA BASICA # 137129-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FARMÁCIA BÁSICA ESTADO.	8.568,00	
28/04/2022	4095	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (17280311060000).		8.568,00
28/04/2022	4095	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (17280311060000).	8.568,00	
28/04/2022	4095	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (17280311060000).		8.568,00
28/04/2022	4095	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (17280311060000).	8.568,00	
28/04/2022	4095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (17280311060000).		8.568,00
28/04/2022	4096	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA CV19-CORONAVIRUS.	1.792,69	
28/04/2022	4096	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (17180311070000).		1.792,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 679

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2022	4096	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (17180311070000).	1.792,69	
28/04/2022	4096	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (17180311070000).		1.792,69
28/04/2022	4096	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (17180311070000).	1.792,69	
28/04/2022	4096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (17180311070000).		1.792,69
28/04/2022	4097	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.	11.233,60	
28/04/2022	4097	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (17180311070000).		11.233,60
28/04/2022	4097	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (17180311070000).	11.233,60	
28/04/2022	4097	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (17180311070000).		11.233,60
28/04/2022	4097	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (17180311070000).	11.233,60	
28/04/2022	4097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (17180311070000).		11.233,60
28/04/2022	4098	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 067/2022)).	80.000,00	
28/04/2022	4098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 067/2022)).		80.000,00
28/04/2022	4098	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 067/2022).		80.000,00
28/04/2022	4098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 067/2022).	80.000,00	
28/04/2022	4099	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 067/2022)).	18.000,00	
28/04/2022	4099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 067/2022)).		18.000,00
28/04/2022	4099	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 067/2022).		18.000,00
28/04/2022	4099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 067/2022).	18.000,00	
28/04/2022	4100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 956 da despesa nº 33 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO		14.011,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 680

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062472 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
28/04/2022	4100	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 956 da despesa nº 33 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062472 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	14.011,20	
28/04/2022	4100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 956 da despesa nº 33 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062472 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	14.011,20	
28/04/2022	4100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 956 da despesa nº 33 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062472 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		14.011,20
28/04/2022	4100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 956 da despesa nº 33 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062472 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	14.011,20	
28/04/2022	4100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 956 da despesa nº 33 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062472 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		14.011,20
28/04/2022	4101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 957 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062472 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		6.004,80
28/04/2022	4101	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 957 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA, PARA POSTERIOR	6.004,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 681

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062472 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
28/04/2022	4101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 957 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062472 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	6.004,80	
28/04/2022	4101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 957 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062472 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		6.004,80
28/04/2022	4101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 957 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062472 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	6.004,80	
28/04/2022	4101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 957 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 6378/2021, PREGÃO ELETRONICO 42/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062472 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		6.004,80
28/04/2022	4102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285779 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.443,20
28/04/2022	4102	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285779 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.443,20	
28/04/2022	4102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS	1.443,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 682

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285779 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
28/04/2022	4102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285779 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.443,20
28/04/2022	4102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285779 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.443,20	
28/04/2022	4102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1285779 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.443,20
28/04/2022	4103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN052912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		765,00
28/04/2022	4103	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN052912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	765,00	
28/04/2022	4103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN052912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	765,00	
28/04/2022	4103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN052912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		765,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 683

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2022	4103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN052912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	765,00	
28/04/2022	4103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN052912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		765,00
28/04/2022	4104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL E LEVOFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034421, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		775,04
28/04/2022	4104	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL E LEVOFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034421, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	775,04	
28/04/2022	4104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL E LEVOFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034421, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	775,04	
28/04/2022	4104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL E LEVOFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034421, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		775,04
28/04/2022	4104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL E LEVOFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034421, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	775,04	
28/04/2022	4104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL E LEVOFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS		775,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 684

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034421, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/04/2022	4105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SOLIDO, ADATA SSD 240GB, MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5665/2021, PREGÃO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN107346 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		9.959,60
28/04/2022	4105	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SOLIDO, ADATA SSD 240GB, MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5665/2021, PREGÃO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN107346 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	9.959,60	
28/04/2022	4105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SOLIDO, ADATA SSD 240GB, MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5665/2021, PREGÃO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN107346 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	9.959,60	
28/04/2022	4105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SOLIDO, ADATA SSD 240GB, MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5665/2021, PREGÃO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN107346 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		9.959,60
28/04/2022	4105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SOLIDO, ADATA SSD 240GB, MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5665/2021, PREGÃO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN107346 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	9.959,60	
28/04/2022	4105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SOLIDO, ADATA SSD 240GB, MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5665/2021, PREGÃO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN107346 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		9.959,60
28/04/2022	4106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, SABÃO EM PÓ, SPRAY		327,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 685

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESODORIZADOR, BALDE GIRATORIO, DESENGRAXANTE E VASSOURA, MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGAO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019283 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
28/04/2022	4106	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, SABÃO EM PÓ, SPRAY DESODORIZADOR, BALDE GIRATORIO, DESENGRAXANTE E VASSOURA, MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGAO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019283 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	327,36	
28/04/2022	4106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, SABÃO EM PÓ, SPRAY DESODORIZADOR, BALDE GIRATORIO, DESENGRAXANTE E VASSOURA, MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGAO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019283 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	327,36	
28/04/2022	4106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, SABÃO EM PÓ, SPRAY DESODORIZADOR, BALDE GIRATORIO, DESENGRAXANTE E VASSOURA, MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGAO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019283 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		327,36
28/04/2022	4106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, SABÃO EM PÓ, SPRAY DESODORIZADOR, BALDE GIRATORIO, DESENGRAXANTE E VASSOURA, MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGAO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019283 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	327,36	
28/04/2022	4106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, SABÃO EM PÓ, SPRAY DESODORIZADOR, BALDE GIRATORIO, DESENGRAXANTE E VASSOURA, MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGAO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019283 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		327,36
28/04/2022	4107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, SABÃO EM PÓ, SPRAY DESODORIZADOR, BALDE GIRATORIO, DESENGRAXANTE E VASSOURA, MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGAO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019283 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.153,64
28/04/2022	4107	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da	1.153,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 686

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, SABÃO EM PÓ, SPRAY DESODORIZADOR, BALDE GIRATORIO, DESENGRAXANTE E VASSOURA, MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGAO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019283 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
28/04/2022	4107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, SABÃO EM PÓ, SPRAY DESODORIZADOR, BALDE GIRATORIO, DESENGRAXANTE E VASSOURA, MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGAO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019283 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.153,64	
28/04/2022	4107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, SABÃO EM PÓ, SPRAY DESODORIZADOR, BALDE GIRATORIO, DESENGRAXANTE E VASSOURA, MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGAO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019283 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.153,64
28/04/2022	4107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, SABÃO EM PÓ, SPRAY DESODORIZADOR, BALDE GIRATORIO, DESENGRAXANTE E VASSOURA, MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGAO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019283 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.153,64	
28/04/2022	4107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, SABÃO EM PÓ, SPRAY DESODORIZADOR, BALDE GIRATORIO, DESENGRAXANTE E VASSOURA, MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGAO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019283 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.153,64
28/04/2022	4108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMOCRESOL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN023088 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		44,00
28/04/2022	4108	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMOCRESOL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN023088 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	44,00	
28/04/2022	4108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMOCRESOL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR	44,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 687

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN023088 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
28/04/2022	4108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMOCRESOL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN023088 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		44,00
28/04/2022	4108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMOCRESOL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN023088 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	44,00	
28/04/2022	4108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMOCRESOL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN023088 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		44,00
28/04/2022	4109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN027210 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		820,00
28/04/2022	4109	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN027210 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	820,00	
28/04/2022	4109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN027210 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	820,00	
28/04/2022	4109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN027210 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		820,00
28/04/2022	4109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	820,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 688

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AT21CIN027210 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
28/04/2022	4109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN027210 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		820,00
28/04/2022	4110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL. CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026288 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		377,28
28/04/2022	4110	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL. CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026288 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	377,28	
28/04/2022	4110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL. CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026288 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	377,28	
28/04/2022	4110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL. CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026288 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		377,28
28/04/2022	4110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL. CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026288 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	377,28	
28/04/2022	4110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL. CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026288 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		377,28
28/04/2022	4111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 995 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTOS PARA		989,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 689

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/04/2022	4111	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 995 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	989,10	
28/04/2022	4111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 995 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	989,10	
28/04/2022	4111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 995 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		989,10
28/04/2022	4111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 995 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	989,10	
28/04/2022	4111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 995 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN033480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		989,10
28/04/2022	4112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.500,00
28/04/2022	4112	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 690

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2022	4112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.500,00	
28/04/2022	4112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.500,00
28/04/2022	4112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.500,00	
28/04/2022	4112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 964 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN034772 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.500,00
28/04/2022	4113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1100 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÉ/SC LEVAR IRINEU KLEMMANN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MONICA JAQUELINE FRACASSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, CLAUDEMIR FERNANDES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, BIRAMA DIALLO PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, E	90,00	
28/04/2022	4113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1100 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÉ/SC LEVAR IRINEU KLEMMANN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MONICA JAQUELINE FRACASSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, CLAUDEMIR FERNANDES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, BIRAMA DIALLO PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, E		90,00
28/04/2022	4113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1100 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÉ/SC LEVAR IRINEU KLEMMANN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MONICA JAQUELINE FRACASSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, CLAUDEMIR FERNANDES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, BIRAMA DIALLO PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, E	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 691

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2022	4113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1100 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÊ/SC LEVAR IRINEU KLEMMANN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MONICA JAQUELINE FRACASSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, CLAUDEMIR FERNANDES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, BIRAMA DIALLO PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, E		90,00
28/04/2022	4114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1101 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CAÇADOR/SC LEVAR CLEUSA RECALCATTI BORIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICÉ..	90,00	
28/04/2022	4114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1101 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CAÇADOR/SC LEVAR CLEUSA RECALCATTI BORIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICÉ..		90,00
28/04/2022	4114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1101 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CAÇADOR/SC LEVAR CLEUSA RECALCATTI BORIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICÉ..	90,00	
28/04/2022	4114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1101 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CAÇADOR/SC LEVAR CLEUSA RECALCATTI BORIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICÉ..		90,00
28/04/2022	4115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1102 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A BLUMENAU/SC LEVAR ANDRE LUIZ TEIXEIRA E IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA/SC LEVAR TIAGO AMARAL DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	180,00	
28/04/2022	4115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1102 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A BLUMENAU/SC LEVAR ANDRE LUIZ TEIXEIRA E IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA/SC LEVAR TIAGO AMARAL DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		180,00
28/04/2022	4115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1102 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A BLUMENAU/SC LEVAR ANDRE LUIZ TEIXEIRA E IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA/SC LEVAR TIAGO AMARAL DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	180,00	
28/04/2022	4115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1102 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A BLUMENAU/SC LEVAR ANDRE LUIZ TEIXEIRA E IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 692

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA/SC LEVAR TIAGO AMARAL DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
28/04/2022	4116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1103 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR FRANCISCO DE ARAUJO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL REGIONAL, PRISCILA JOCELI DE ANDRADE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM N	180,00	
28/04/2022	4116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1103 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR FRANCISCO DE ARAUJO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL REGIONAL, PRISCILA JOCELI DE ANDRADE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM N		180,00
28/04/2022	4116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1103 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR FRANCISCO DE ARAUJO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL REGIONAL, PRISCILA JOCELI DE ANDRADE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM N	180,00	
28/04/2022	4116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1103 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR FRANCISCO DE ARAUJO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL REGIONAL, PRISCILA JOCELI DE ANDRADE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM N		180,00
28/04/2022	4117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1104 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR JOSE SILVEIRA DÁVILA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, CLEONICE MASSUCATTO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, E A PONTE SERRADA/SC BUSCAR JACKSON BELOTTO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SANTA LUZIA..	90,00	
28/04/2022	4117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1104 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 693

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR JOSE SILVEIRA DÁVILA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, CLEONICE MASSUCATTO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, E A PONTE SERRADA/SC BUSCAR JACKSON BELOTTO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SANTA LUZIA..		
28/04/2022	4117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1104 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR JOSE SILVEIRA DÁVILA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, CLEONICE MASSUCATTO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, E A PONTE SERRADA/SC BUSCAR JACKSON BELOTTO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SANTA LUZIA..	90,00	
28/04/2022	4117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1104 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR JOSE SILVEIRA DÁVILA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, CLEONICE MASSUCATTO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, E A PONTE SERRADA/SC BUSCAR JACKSON BELOTTO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SANTA LUZIA..		90,00
28/04/2022	4118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1105 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CRISTIANE ALICE STUMPF PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
28/04/2022	4118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1105 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CRISTIANE ALICE STUMPF PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		180,00
28/04/2022	4118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1105 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CRISTIANE ALICE STUMPF PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
28/04/2022	4118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1105 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CRISTIANE ALICE STUMPF PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		180,00
28/04/2022	4119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1106 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA, ADEMIR XAVIER CORREA, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER..	90,00	
28/04/2022	4119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1106 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA, ADEMIR XAVIER CORREA, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER..		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 694

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2022	4119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1106 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA, ADEMIR XAVIER CORREA, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER..	90,00	
28/04/2022	4119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1106 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA, ADEMIR XAVIER CORREA, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER..		90,00
28/04/2022	4120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1107 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A BLUMENAU/SC LEVAR CELITO BARETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	180,00	
28/04/2022	4120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1107 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A BLUMENAU/SC LEVAR CELITO BARETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		180,00
28/04/2022	4120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1107 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A BLUMENAU/SC LEVAR CELITO BARETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	180,00	
28/04/2022	4120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1107 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A BLUMENAU/SC LEVAR CELITO BARETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		180,00
28/04/2022	4121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1100 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÉ/SC LEVAR IRINEU KLEMMANN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MONICA JAQUELINE FRACASSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, CLAUDEMIR FERNANDES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, BIRAMA DIALLO PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLÍNICA SA		90,00
28/04/2022	4121	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1100 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÉ/SC LEVAR IRINEU KLEMMANN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MONICA JAQUELINE FRACASSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, CLAUDEMIR FERNANDES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, BIRAMA DIALLO PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLÍNICA SA	90,00	
28/04/2022	4121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1100 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÉ/SC LEVAR IRINEU KLEMMANN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 695

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MONICA JAQUELINE FRACASSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, CLAUDEMIR FERNANDES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, BIRAMA DIALLO PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLÍNICA SA		
28/04/2022	4121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1100 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÉ/SC LEVAR IRINEU KLEMMANN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MONICA JAQUELINE FRACASSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, CLAUDEMIR FERNANDES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, BIRAMA DIALLO PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLÍNICA SA		90,00
28/04/2022	4121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1100 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÉ/SC LEVAR IRINEU KLEMMANN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MONICA JAQUELINE FRACASSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, CLAUDEMIR FERNANDES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, BIRAMA DIALLO PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLÍNICA SA	90,00	
28/04/2022	4121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1100 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÉ/SC LEVAR IRINEU KLEMMANN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MONICA JAQUELINE FRACASSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, CLAUDEMIR FERNANDES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, BIRAMA DIALLO PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLÍNICA SA		90,00
28/04/2022	4122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1101 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CAÇADOR/SC LEVAR CLEUSA RECALCATTI BORIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICÉ..		90,00
28/04/2022	4122	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1101 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CAÇADOR/SC LEVAR CLEUSA RECALCATTI BORIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICÉ..	90,00	
28/04/2022	4122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1101 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CAÇADOR/SC LEVAR CLEUSA RECALCATTI BORIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICÉ..	90,00	
28/04/2022	4122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1101 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CAÇADOR/SC LEVAR CLEUSA RECALCATTI BORIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICÉ..		90,00
28/04/2022	4122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1101 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CAÇADOR/SC LEVAR CLEUSA	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 696

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2022	4122	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	RECALCATTI BORIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICÉ.. Liquidação do empenho nº 1101 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CAÇADOR/SC LEVAR CLEUSA RECALCATTI BORIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICÉ..		90,00
28/04/2022	4123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1102 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A BLUMENAU/SC LEVAR ANDRE LUIZ TEIXEIRA E IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA/SC LEVAR TIAGO AMARAL DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		180,00
28/04/2022	4123	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1102 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A BLUMENAU/SC LEVAR ANDRE LUIZ TEIXEIRA E IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA/SC LEVAR TIAGO AMARAL DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	180,00	
28/04/2022	4123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1102 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A BLUMENAU/SC LEVAR ANDRE LUIZ TEIXEIRA E IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA/SC LEVAR TIAGO AMARAL DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	180,00	
28/04/2022	4123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1102 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A BLUMENAU/SC LEVAR ANDRE LUIZ TEIXEIRA E IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA/SC LEVAR TIAGO AMARAL DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		180,00
28/04/2022	4123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1102 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A BLUMENAU/SC LEVAR ANDRE LUIZ TEIXEIRA E IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA/SC LEVAR TIAGO AMARAL DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	180,00	
28/04/2022	4123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1102 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A BLUMENAU/SC LEVAR ANDRE LUIZ TEIXEIRA E IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA/SC LEVAR TIAGO AMARAL DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		180,00
28/04/2022	4124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1103 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CATARINA FEDRIGO PARA		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 697

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR FRANCISCO DE ARAUJO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL REGIONAL, PRISCILA JOCELI DE ANDRADE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA C		
28/04/2022	4124	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1103 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR FRANCISCO DE ARAUJO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL REGIONAL, PRISCILA JOCELI DE ANDRADE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA C	180,00	
28/04/2022	4124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1103 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR FRANCISCO DE ARAUJO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL REGIONAL, PRISCILA JOCELI DE ANDRADE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA C	180,00	
28/04/2022	4124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1103 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR FRANCISCO DE ARAUJO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL REGIONAL, PRISCILA JOCELI DE ANDRADE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA C		180,00
28/04/2022	4124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1103 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR FRANCISCO DE ARAUJO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL REGIONAL, PRISCILA JOCELI DE ANDRADE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA C	180,00	
28/04/2022	4124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1103 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR FRANCISCO DE ARAUJO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL REGIONAL, PRISCILA JOCELI DE ANDRADE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA C		180,00
28/04/2022	4125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1108 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA COMPLETA DO PEDAL DE COMANDO, REPARO PARA ACOPLAMENTO DO BARDEN, JUNTA DO BARDENFILTRO DE AR ADONTOLÓGICO, MOTOR ELÉTRICO BOMBA PERISTÁLTICA, PLACA COMPLETA PCI ULTRASSOM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO	1.349,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 698

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, UNIDADE BARRO PRETO, UNIDADE VILA UNIÃO E ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA PARALAMENT		
28/04/2022	4125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1108 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA COMPLETA DO PEDAL DE COMANDO, REPARO PARA ACOPLAMENTO DO BARDEN, JUNTA DO BARDENFILTRO DE AR ADONTOLÓGICO, MOTOR ELÉTRICO BOMBA PERISTÁLTICA, PLACA COMPLETA PCI ULTRASSOM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, UNIDADE BARRO PRETO, UNIDADE VILA UNIÃO E ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA PARALAMENT		1.349,00
28/04/2022	4125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1108 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA COMPLETA DO PEDAL DE COMANDO, REPARO PARA ACOPLAMENTO DO BARDEN, JUNTA DO BARDENFILTRO DE AR ADONTOLÓGICO, MOTOR ELÉTRICO BOMBA PERISTÁLTICA, PLACA COMPLETA PCI ULTRASSOM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, UNIDADE BARRO PRETO, UNIDADE VILA UNIÃO E ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA PARALAMENT	1.349,00	
28/04/2022	4125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1108 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA COMPLETA DO PEDAL DE COMANDO, REPARO PARA ACOPLAMENTO DO BARDEN, JUNTA DO BARDENFILTRO DE AR ADONTOLÓGICO, MOTOR ELÉTRICO BOMBA PERISTÁLTICA, PLACA COMPLETA PCI ULTRASSOM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, UNIDADE BARRO PRETO, UNIDADE VILA UNIÃO E ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA PARALAMENT		1.349,00
28/04/2022	4126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1108 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA COMPLETA DO PEDAL DE COMANDO, REPARO PARA ACOPLAMENTO DO BARDEN, JUNTA DO BARDENFILTRO DE AR ADONTOLÓGICO, MOTOR ELÉTRICO BOMBA PERISTÁLTICA, PLACA COMPLETA PCI ULTRASSOM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, UNIDADE BARRO PRETO, UNIDADE VILA UNIÃO E ESF PARIZOTTO, RECURSO EME		1.349,00
28/04/2022	4126	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1108 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA COMPLETA DO PEDAL DE COMANDO, REPARO PARA ACOPLAMENTO DO BARDEN, JUNTA DO BARDENFILTRO DE AR ADONTOLÓGICO, MOTOR ELÉTRICO BOMBA PERISTÁLTICA, PLACA COMPLETA PCI ULTRASSOM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, UNIDADE BARRO PRETO, UNIDADE VILA UNIÃO E ESF PARIZOTTO, RECURSO EME	1.349,00	
28/04/2022	4126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1108 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA COMPLETA DO PEDAL DE COMANDO, REPARO PARA ACOPLAMENTO DO BARDEN, JUNTA DO BARDENFILTRO DE AR ADONTOLÓGICO, MOTOR ELÉTRICO BOMBA PERISTÁLTICA, PLACA COMPLETA PCI	1.349,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 699

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ULTRASSOM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, UNIDADE BARRO PRETO, UNIDADE VILA UNIÃO E ESF PARIZOTTO, RECURSO EME		
28/04/2022	4126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1108 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA COMPLETA DO PEDAL DE COMANDO, REPARO PARA ACOPLAMENTO DO BARDEN, JUNTA DO BARDENFILTRO DE AR ADONTOLÓGICO, MOTOR ELÉTRICO BOMBA PERISTÁLTICA, PLACA COMPLETA PCI ULTRASSOM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, UNIDADE BARRO PRETO, UNIDADE VILA UNIÃO E ESF PARIZOTTO, RECURSO EME		1.349,00
28/04/2022	4126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1108 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA COMPLETA DO PEDAL DE COMANDO, REPARO PARA ACOPLAMENTO DO BARDEN, JUNTA DO BARDENFILTRO DE AR ADONTOLÓGICO, MOTOR ELÉTRICO BOMBA PERISTÁLTICA, PLACA COMPLETA PCI ULTRASSOM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, UNIDADE BARRO PRETO, UNIDADE VILA UNIÃO E ESF PARIZOTTO, RECURSO EME	1.349,00	
28/04/2022	4126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1108 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA COMPLETA DO PEDAL DE COMANDO, REPARO PARA ACOPLAMENTO DO BARDEN, JUNTA DO BARDENFILTRO DE AR ADONTOLÓGICO, MOTOR ELÉTRICO BOMBA PERISTÁLTICA, PLACA COMPLETA PCI ULTRASSOM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, UNIDADE BARRO PRETO, UNIDADE VILA UNIÃO E ESF PARIZOTTO, RECURSO EME		1.349,00
28/04/2022	4127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1109 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, VERIFICAR PROBLEMA NA CADEIRA E NO COMPRESSOR NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, VERIFICAR E CONSERTAR VAZAMENTO DO COMPRESSOR NA UNIDADE BARRO PRETO, VERIFICAR E CONSERTAR ILTRASSOM NA UNIDADE VILA UNIÃO E VERIFICAR E CONSERTAR ULTRASSOM NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA PARALAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	368,00	
28/04/2022	4127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1109 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, VERIFICAR PROBLEMA NA CADEIRA E NO COMPRESSOR NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, VERIFICAR E CONSERTAR VAZAMENTO DO COMPRESSOR NA UNIDADE BARRO PRETO, VERIFICAR E CONSERTAR ILTRASSOM NA UNIDADE VILA UNIÃO E VERIFICAR E CONSERTAR ULTRASSOM NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA PARALAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		368,00
28/04/2022	4127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1109 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, VERIFICAR PROBLEMA NA CADEIRA E NO COMPRESSOR NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, VERIFICAR E CONSERTAR VAZAMENTO DO COMPRESSOR NA UNIDADE BARRO PRETO, VERIFICAR E CONSERTAR ILTRASSOM NA	368,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 700

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADE VILA UNIÃO E VERIFICAR E CONSERTAR ULTRASSOM NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA PARALAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		
28/04/2022	4127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1109 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, VERIFICAR PROBLEMA NA CADEIRA E NO COMPRESSOR NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, VERIFICAR E CONSERTAR VAZAMENTO DO COMPRESSOR NA UNIDADE BARRO PRETO, VERIFICAR E CONSERTAR ILTRASSOM NA UNIDADE VILA UNIÃO E VERIFICAR E CONSERTAR ULTRASSOM NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA PARALAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		368,00
28/04/2022	4128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1109 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, VERIFICAR PROBLEMA NA CADEIRA E NO COMPRESSOR NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, VERIFICAR E CONSERTAR VAZAMENTO DO COMPRESSOR NA UNIDADE BARRO PRETO, VERIFICAR E CONSERTAR ILTRASSOM NA UNIDADE VILA UNIÃO E VERIFICAR E CONSERTAR ULTRASSOM NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA PARALAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO		368,00
28/04/2022	4128	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1109 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, VERIFICAR PROBLEMA NA CADEIRA E NO COMPRESSOR NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, VERIFICAR E CONSERTAR VAZAMENTO DO COMPRESSOR NA UNIDADE BARRO PRETO, VERIFICAR E CONSERTAR ILTRASSOM NA UNIDADE VILA UNIÃO E VERIFICAR E CONSERTAR ULTRASSOM NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA PARALAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO	368,00	
28/04/2022	4128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1109 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, VERIFICAR PROBLEMA NA CADEIRA E NO COMPRESSOR NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, VERIFICAR E CONSERTAR VAZAMENTO DO COMPRESSOR NA UNIDADE BARRO PRETO, VERIFICAR E CONSERTAR ILTRASSOM NA UNIDADE VILA UNIÃO E VERIFICAR E CONSERTAR ULTRASSOM NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA PARALAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO	368,00	
28/04/2022	4128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1109 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, VERIFICAR PROBLEMA NA CADEIRA E NO COMPRESSOR NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, VERIFICAR E CONSERTAR VAZAMENTO DO COMPRESSOR NA UNIDADE BARRO PRETO, VERIFICAR E CONSERTAR ILTRASSOM NA UNIDADE VILA UNIÃO E VERIFICAR E CONSERTAR ULTRASSOM NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA PARALAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO		368,00
28/04/2022	4128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1109 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, VERIFICAR PROBLEMA NA CADEIRA E NO COMPRESSOR NA UNIDADE	368,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 701

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SAÚDE CENTRAL, VERIFICAR E CONSERTAR VAZAMENTO DO COMPRESSOR NA UNIDADE BARRO PRETO, VERIFICAR E CONSERTAR ILTRASSOM NA UNIDADE VILA UNIÃO E VERIFICAR E CONSERTAR ULTRASSOM NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA PARALAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO		
28/04/2022	4128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1109 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, VERIFICAR PROBLEMA NA CADEIRA E NO COMPRESSOR NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, VERIFICAR E CONSERTAR VAZAMENTO DO COMPRESSOR NA UNIDADE BARRO PRETO, VERIFICAR E CONSERTAR ILTRASSOM NA UNIDADE VILA UNIÃO E VERIFICAR E CONSERTAR ULTRASSOM NO ESF PARIZOTTO, RECURSO EMENDA PARALAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO		368,00
28/04/2022	4129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1110 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903024000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO PARA TROCA NA SALA DE VACINAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	150,00	
28/04/2022	4129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1110 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903024000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO PARA TROCA NA SALA DE VACINAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		150,00
28/04/2022	4129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1110 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903024000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO PARA TROCA NA SALA DE VACINAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	150,00	
28/04/2022	4129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1110 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903024000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO PARA TROCA NA SALA DE VACINAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		150,00
28/04/2022	4130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1110 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903024000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO PARA TROCA NA SALA DE VACINAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		150,00
28/04/2022	4130	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1110 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903024000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO PARA TROCA NA SALA DE VACINAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	150,00	
28/04/2022	4130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1110 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903024000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO PARA TROCA NA SALA DE VACINAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	150,00	
28/04/2022	4130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1110 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903024000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO PARA TROCA NA SALA DE VACINAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO VIGILÂNCIA		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 702

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANITÁRIA..		
28/04/2022	4130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1110 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903024000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO PARA TROCA NA SALA DE VACINAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	150,00	
28/04/2022	4130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1110 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903024000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO PARA TROCA NA SALA DE VACINAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		150,00
28/04/2022	4131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1111 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DIVERSAS, COXIM SUPORTE DESCARGA, LONA DE FREIO, REBITE, SILICONE, TAMBOR DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QLJ8D47, SPRINTER QTM 2354 E MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.538,38	
28/04/2022	4131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1111 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DIVERSAS, COXIM SUPORTE DESCARGA, LONA DE FREIO, REBITE, SILICONE, TAMBOR DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QLJ8D47, SPRINTER QTM 2354 E MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.538,38
28/04/2022	4131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1111 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DIVERSAS, COXIM SUPORTE DESCARGA, LONA DE FREIO, REBITE, SILICONE, TAMBOR DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QLJ8D47, SPRINTER QTM 2354 E MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.538,38	
28/04/2022	4131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1111 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DIVERSAS, COXIM SUPORTE DESCARGA, LONA DE FREIO, REBITE, SILICONE, TAMBOR DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QLJ8D47, SPRINTER QTM 2354 E MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.538,38
28/04/2022	4132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1111 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DIVERSAS, COXIM SUPORTE DESCARGA, LONA DE FREIO, REBITE, SILICONE, TAMBOR DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QLJ8D47, SPRINTER QTM 2354 E MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.538,38
28/04/2022	4132	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1111 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DIVERSAS, COXIM SUPORTE DESCARGA, LONA DE FREIO, REBITE, SILICONE, TAMBOR DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QLJ8D47, SPRINTER QTM 2354 E MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.538,38	
28/04/2022	4132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1111 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DIVERSAS, COXIM SUPORTE DESCARGA, LONA DE FREIO, REBITE, SILICONE, TAMBOR DE FREIO,	2.538,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 703

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QLJ8D47, SPRINTER QTM 2354 E MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
28/04/2022	4132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1111 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DIVERSAS, COXIM SUPORTE DESCARGA, LONA DE FREIO, REBITE, SILICONE, TAMBOR DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QLJ8D47, SPRINTER QTM 2354 E MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.538,38
28/04/2022	4132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1111 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DIVERSAS, COXIM SUPORTE DESCARGA, LONA DE FREIO, REBITE, SILICONE, TAMBOR DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QLJ8D47, SPRINTER QTM 2354 E MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.538,38	
28/04/2022	4132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1111 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DIVERSAS, COXIM SUPORTE DESCARGA, LONA DE FREIO, REBITE, SILICONE, TAMBOR DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QLJ8D47, SPRINTER QTM 2354 E MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.538,38
28/04/2022	4133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1112 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE LÂMPADAS DO VEÍCULO SPRINTER QLJ8D47, TROCA DE LÂMPADAS NO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, E TROCA DE LONA E TAMBOR DE FREIO DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	406,50	
28/04/2022	4133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1112 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE LÂMPADAS DO VEÍCULO SPRINTER QLJ8D47, TROCA DE LÂMPADAS NO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, E TROCA DE LONA E TAMBOR DE FREIO DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		406,50
28/04/2022	4133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1112 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE LÂMPADAS DO VEÍCULO SPRINTER QLJ8D47, TROCA DE LÂMPADAS NO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, E TROCA DE LONA E TAMBOR DE FREIO DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	406,50	
28/04/2022	4133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1112 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE LÂMPADAS DO VEÍCULO SPRINTER QLJ8D47, TROCA DE LÂMPADAS NO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, E TROCA DE LONA E TAMBOR DE FREIO DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		406,50
28/04/2022	4134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE LÂMPADAS DO VEÍCULO SPRINTER QLJ8D47, TROCA DE LÂMPADAS NO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, E TROCA DE LONA E TAMBOR DE FREIO DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		406,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 704

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2022	4134	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE LÂMPADAS DO VEÍCULO SPRINTER QLJ8D47, TROCA DE LÂMPADAS NO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, E TROCA DE LONA E TAMBOR DE FREIO DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	406,50	
28/04/2022	4134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE LÂMPADAS DO VEÍCULO SPRINTER QLJ8D47, TROCA DE LÂMPADAS NO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, E TROCA DE LONA E TAMBOR DE FREIO DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	406,50	
28/04/2022	4134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE LÂMPADAS DO VEÍCULO SPRINTER QLJ8D47, TROCA DE LÂMPADAS NO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, E TROCA DE LONA E TAMBOR DE FREIO DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		406,50
28/04/2022	4134	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE LÂMPADAS DO VEÍCULO SPRINTER QLJ8D47, TROCA DE LÂMPADAS NO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, E TROCA DE LONA E TAMBOR DE FREIO DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	406,50	
28/04/2022	4134	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE LÂMPADAS DO VEÍCULO SPRINTER QLJ8D47, TROCA DE LÂMPADAS NO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, E TROCA DE LONA E TAMBOR DE FREIO DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		406,50
28/04/2022	4134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE LÂMPADAS DO VEÍCULO SPRINTER QLJ8D47, TROCA DE LÂMPADAS NO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, E TROCA DE LONA E TAMBOR DE FREIO DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	406,50	
28/04/2022	4134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE LÂMPADAS DO VEÍCULO SPRINTER QLJ8D47, TROCA DE LÂMPADAS NO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, E TROCA DE LONA E TAMBOR DE FREIO DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		406,50
28/04/2022	4135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1113 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DONEPEZILA, AMOXICILINA+CLAVULANATO, OLMESARTAN, DULOXETINA, VIMPAT, VALPROATO, QUETIAPINA, AZITROMICINA, DESVENLAFAXINA, LEVETIRACE, LAMOTRIGIN, PAROXETINA, DIOSMINA, VECASTEN, ATENOLOL, ATORVASTATINA, MIRTAZAPIN, TRAZODONA, TRAMADOL, METFORMINA, DULOXETINA, PROSSO, NAIRE, TESTOSTERONA, OLANZAPINA, TORVAL, DESFLORATADINA, NITROFURAN, PREGABALINA, E OU	84.021,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 705

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2022	4135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1113 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DONEPEZILA, AMOXICILINA+CLAVULANATO, OLMESARTAN, DULOXETINA, VIMPAT, VALPROATO, QUETIAPINA, AZITROMICINA, DESVENLAFAXINA, LEVETIRACE, LAMOTRIGIN, PAROXETINA, DIOSMINA, VECASTEN, ATENOLOL, ATORVASTATINA, MIRTAZAPIN, TRAZODONA, TRAMADOL, METFORMINA, DULOXETINA, PROSSO, NAIRE, TESTOSTERONA, OLANZAPINA, TORVAL, DESCLORATADINA, NITROFURAN, PREGABALINA, E OU		84.021,67
28/04/2022	4135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1113 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DONEPEZILA, AMOXICILINA+CLAVULANATO, OLMESARTAN, DULOXETINA, VIMPAT, VALPROATO, QUETIAPINA, AZITROMICINA, DESVENLAFAXINA, LEVETIRACE, LAMOTRIGIN, PAROXETINA, DIOSMINA, VECASTEN, ATENOLOL, ATORVASTATINA, MIRTAZAPIN, TRAZODONA, TRAMADOL, METFORMINA, DULOXETINA, PROSSO, NAIRE, TESTOSTERONA, OLANZAPINA, TORVAL, DESCLORATADINA, NITROFURAN, PREGABALINA, E OU	84.021,67	
28/04/2022	4135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1113 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DONEPEZILA, AMOXICILINA+CLAVULANATO, OLMESARTAN, DULOXETINA, VIMPAT, VALPROATO, QUETIAPINA, AZITROMICINA, DESVENLAFAXINA, LEVETIRACE, LAMOTRIGIN, PAROXETINA, DIOSMINA, VECASTEN, ATENOLOL, ATORVASTATINA, MIRTAZAPIN, TRAZODONA, TRAMADOL, METFORMINA, DULOXETINA, PROSSO, NAIRE, TESTOSTERONA, OLANZAPINA, TORVAL, DESCLORATADINA, NITROFURAN, PREGABALINA, E OU		84.021,67
28/04/2022	4136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1114 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSO MAC..	7.120,00	
28/04/2022	4136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1114 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSO MAC..		7.120,00
28/04/2022	4136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1114 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSO MAC..	7.120,00	
28/04/2022	4136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1114 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, RECURSO MAC..		7.120,00
28/04/2022	4137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1115 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	2.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 706

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. NELSON LUIZ CORREA NOGUEIRA, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO IVONETE BAIROS DA SILVA WEBER, DAIANE PASQUALI, ADILSON DE ABREU, TEREZINHA PRIAMO ROSSETE, IRENE MELCHIADES GHIZONI, AMANDA PEDROSO DE CAMPOS, ARY MATHANA, IVO VIDI, VALDETE RIBEIRO MARCONDES, ALCIONE DE FREITAS, ALEXANDRE VANZIN RODRIGUE		
28/04/2022	4137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1115 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. NELSON LUIZ CORREA NOGUEIRA, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO IVONETE BAIROS DA SILVA WEBER, DAIANE PASQUALI, ADILSON DE ABREU, TEREZINHA PRIAMO ROSSETE, IRENE MELCHIADES GHIZONI, AMANDA PEDROSO DE CAMPOS, ARY MATHANA, IVO VIDI, VALDETE RIBEIRO MARCONDES, ALCIONE DE FREITAS, ALEXANDRE VANZIN RODRIGUE		2.600,00
28/04/2022	4137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1115 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. NELSON LUIZ CORREA NOGUEIRA, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO IVONETE BAIROS DA SILVA WEBER, DAIANE PASQUALI, ADILSON DE ABREU, TEREZINHA PRIAMO ROSSETE, IRENE MELCHIADES GHIZONI, AMANDA PEDROSO DE CAMPOS, ARY MATHANA, IVO VIDI, VALDETE RIBEIRO MARCONDES, ALCIONE DE FREITAS, ALEXANDRE VANZIN RODRIGUE	2.600,00	
28/04/2022	4137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1115 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. NELSON LUIZ CORREA NOGUEIRA, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO IVONETE BAIROS DA SILVA WEBER, DAIANE PASQUALI, ADILSON DE ABREU, TEREZINHA PRIAMO ROSSETE, IRENE MELCHIADES GHIZONI, AMANDA PEDROSO DE CAMPOS, ARY MATHANA, IVO VIDI, VALDETE RIBEIRO MARCONDES, ALCIONE DE FREITAS, ALEXANDRE VANZIN RODRIGUE		2.600,00
28/04/2022	4138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1116 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REBITE E PALHETA LIMPADOR PARABRISA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	246,64	
28/04/2022	4138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1116 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REBITE E PALHETA LIMPADOR PARABRISA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		246,64
28/04/2022	4138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1116 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REBITE E PALHETA LIMPADOR PARABRISA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	246,64	
28/04/2022	4138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1116 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REBITE E PALHETA LIMPADOR PARABRISA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		246,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 707

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SAÚDE..		
28/04/2022	4139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1117 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	160,00	
28/04/2022	4139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1117 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		160,00
28/04/2022	4139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1117 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	160,00	
28/04/2022	4139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1117 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		160,00
28/04/2022	4140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1118 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE ABRIL DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.729,45	
28/04/2022	4140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1118 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE ABRIL DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		1.729,45
28/04/2022	4140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1118 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE ABRIL DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.729,45	
28/04/2022	4140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1118 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO		1.729,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 708

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE ABRIL DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
28/04/2022	4141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1119 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039280000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINALREFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE ABRIL DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS..	2.594,15	
28/04/2022	4141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1119 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039280000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINALREFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE ABRIL DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS..		2.594,15
28/04/2022	4141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1119 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039280000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINALREFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE ABRIL DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS..	2.594,15	
28/04/2022	4141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1119 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039280000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINALREFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE ABRIL DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS..		2.594,15
28/04/2022	4142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1120 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339032990000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 6378/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062472, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.612,88	
28/04/2022	4142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1120 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339032990000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 6378/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062472, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.612,88
28/04/2022	4142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1120 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339032990000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	8.612,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 709

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 6378/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062472, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/04/2022	4142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1120 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 6378/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062472, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.612,88
28/04/2022	4143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33933905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REALATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MURO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PARIZOTTO, DEPÓSITO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) SÃO CRISTÓVÃO, E DIVISÓRIA DE ALVENARIA NA COZINHA DA UNIDADE BÁSICA (UBS) VILA UNIÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM	27.360,00	
28/04/2022	4143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33933905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REALATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MURO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PARIZOTTO, DEPÓSITO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) SÃO CRISTÓVÃO, E DIVISÓRIA DE ALVENARIA NA COZINHA DA UNIDADE BÁSICA (UBS) VILA UNIÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM		27.360,00
28/04/2022	4143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33933905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REALATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MURO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PARIZOTTO, DEPÓSITO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) SÃO CRISTÓVÃO, E DIVISÓRIA DE ALVENARIA NA COZINHA DA UNIDADE BÁSICA (UBS) VILA UNIÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM	27.360,00	
28/04/2022	4143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33933905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REALATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MURO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PARIZOTTO, DEPÓSITO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) SÃO CRISTÓVÃO, E DIVISÓRIA DE ALVENARIA NA COZINHA DA UNIDADE BÁSICA (UBS) VILA UNIÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM		27.360,00
28/04/2022	4144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1122 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA AR CONDICIONADO, GÁS FREON E GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SALA DA SAÚDE DO ESTADO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA SALA DE AGENDAMENTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	356,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 710

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2022	4144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1122 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA AR CONDICIONADO, GÁS FREON E GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SALA DA SAÚDE DO ESTADO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA SALA DE AGENDAMENTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		356,11
28/04/2022	4144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1122 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA AR CONDICIONADO, GÁS FREON E GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SALA DA SAÚDE DO ESTADO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA SALA DE AGENDAMENTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	356,11	
28/04/2022	4144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1122 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA AR CONDICIONADO, GÁS FREON E GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SALA DA SAÚDE DO ESTADO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA SALA DE AGENDAMENTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		356,11
28/04/2022	4145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1122 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA AR CONDICIONADO, GÁS FREON E GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SALA DA SAÚDE DO ESTADO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA SALA DE AGENDAMENTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		356,11
28/04/2022	4145	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1122 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA AR CONDICIONADO, GÁS FREON E GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SALA DA SAÚDE DO ESTADO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA SALA DE AGENDAMENTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	356,11	
28/04/2022	4145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1122 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA AR CONDICIONADO, GÁS FREON E GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SALA DA SAÚDE DO ESTADO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA SALA DE AGENDAMENTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	356,11	
28/04/2022	4145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1122 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA AR CONDICIONADO, GÁS FREON E GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SALA DA SAÚDE DO ESTADO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA SALA DE AGENDAMENTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		356,11
28/04/2022	4145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1122 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA AR CONDICIONADO, GÁS FREON E GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA E	356,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 711

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SALA DA SAÚDE DO ESTADO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA SALA DE AGENDAMENTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
28/04/2022	4145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1122 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA AR CONDICIONADO, GÁS FREON E GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SALA DA SAÚDE DO ESTADO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA SALA DE AGENDAMENTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		356,11
28/04/2022	4146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1123 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA FARMÁCIA DO ESTADO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA SALA DE AGENDAMENTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	387,00	
28/04/2022	4146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1123 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA FARMÁCIA DO ESTADO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA SALA DE AGENDAMENTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		387,00
28/04/2022	4146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1123 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA FARMÁCIA DO ESTADO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA SALA DE AGENDAMENTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	387,00	
28/04/2022	4146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1123 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA FARMÁCIA DO ESTADO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA SALA DE AGENDAMENTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		387,00
28/04/2022	4147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1123 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA FARMÁCIA DO ESTADO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA SALA DE AGENDAMENTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		344,00
28/04/2022	4147	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1123 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA FARMÁCIA DO ESTADO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA SALA DE AGENDAMENTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	344,00	
28/04/2022	4147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1123 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA FARMÁCIA DO ESTADO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA SALA DE	344,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 712

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGENDAMENTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
28/04/2022	4147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1123 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA FARMÁCIA DO ESTADO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA SALA DE AGENDAMENTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		344,00
28/04/2022	4147	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1123 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA FARMÁCIA DO ESTADO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA SALA DE AGENDAMENTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	344,00	
28/04/2022	4147	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1123 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA FARMÁCIA DO ESTADO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA SALA DE AGENDAMENTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		344,00
28/04/2022	4147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1123 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA FARMÁCIA DO ESTADO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA SALA DE AGENDAMENTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	344,00	
28/04/2022	4147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1123 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA FARMÁCIA DO ESTADO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA SALA DE AGENDAMENTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		344,00
29/04/2022	4148	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 CISAMARP ref. Contrato de Rateio tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelo CONSÓRCIO/CONTRATANTE ao CONSÓRCIO/CONTRATADO para atendimento do objeto disciplinado no Contrato de Programa nº 0047/2018..		552,00
29/04/2022	4148	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 CISAMARP ref. Contrato de Rateio tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelo CONSÓRCIO/CONTRATANTE ao CONSÓRCIO/CONTRATADO para atendimento do objeto disciplinado no Contrato de Programa nº 0047/2018..	552,00	
29/04/2022	4148	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 CISAMARP ref. Contrato de Rateio tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelo CONSÓRCIO/CONTRATANTE ao CONSÓRCIO/CONTRATADO para atendimento do objeto disciplinado no Contrato de Programa nº 0047/2018..		552,00
29/04/2022	4148	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 CISAMARP ref. Contrato de Rateio tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelo CONSÓRCIO/CONTRATANTE ao CONSÓRCIO/CONTRATADO para atendimento do objeto disciplinado no Contrato de Programa nº 0047/2018..	552,00	
29/04/2022	4148	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 CISAMARP ref. Contrato de Rateio tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelo CONSÓRCIO/CONTRATANTE ao		552,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 713

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSÓRCIO/CONTRATADO para atendimento do objeto disciplinado no Contrato de Programa nº 0047/2018..		
29/04/2022	4148	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 CISAMARP ref. Contrato de Rateio tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelo CONSÓRCIO/CONTRATANTE ao CONSÓRCIO/CONTRATADO para atendimento do objeto disciplinado no Contrato de Programa nº 0047/2018..	552,00	
29/04/2022	4149	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 CISAMARP ref. Contrato de Rateio tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelo CONSÓRCIO/CONTRATANTE ao CONSÓRCIO/CONTRATADO para atendimento do objeto disciplinado no Contrato de Programa nº 0047/2018..		2.364,00
29/04/2022	4149	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 CISAMARP ref. Contrato de Rateio tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelo CONSÓRCIO/CONTRATANTE ao CONSÓRCIO/CONTRATADO para atendimento do objeto disciplinado no Contrato de Programa nº 0047/2018..	2.364,00	
29/04/2022	4149	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 CISAMARP ref. Contrato de Rateio tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelo CONSÓRCIO/CONTRATANTE ao CONSÓRCIO/CONTRATADO para atendimento do objeto disciplinado no Contrato de Programa nº 0047/2018..	2.364,00	
29/04/2022	4149	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 CISAMARP ref. Contrato de Rateio tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelo CONSÓRCIO/CONTRATANTE ao CONSÓRCIO/CONTRATADO para atendimento do objeto disciplinado no Contrato de Programa nº 0047/2018..		2.364,00
29/04/2022	4149	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 CISAMARP ref. Contrato de Rateio tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelo CONSÓRCIO/CONTRATANTE ao CONSÓRCIO/CONTRATADO para atendimento do objeto disciplinado no Contrato de Programa nº 0047/2018..		2.364,00
29/04/2022	4149	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 CISAMARP ref. Contrato de Rateio tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelo CONSÓRCIO/CONTRATANTE ao CONSÓRCIO/CONTRATADO para atendimento do objeto disciplinado no Contrato de Programa nº 0047/2018..	2.364,00	
29/04/2022	4150	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 CISAMARP ref. Contrato de Rateio tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelo CONSÓRCIO/CONTRATANTE ao CONSÓRCIO/CONTRATADO para atendimento do objeto disciplinado no Contrato de Programa nº 0047/2018..		122,00
29/04/2022	4150	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 CISAMARP ref. Contrato de Rateio tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelo CONSÓRCIO/CONTRATANTE ao CONSÓRCIO/CONTRATADO para atendimento do objeto disciplinado no Contrato de Programa nº 0047/2018..	122,00	
29/04/2022	4150	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 CISAMARP ref. Contrato de Rateio tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelo CONSÓRCIO/CONTRATANTE ao CONSÓRCIO/CONTRATADO para atendimento do objeto disciplinado no Contrato de Programa nº 0047/2018..		122,00
29/04/2022	4150	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 CISAMARP ref. Contrato de Rateio tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelo CONSÓRCIO/CONTRATANTE ao CONSÓRCIO/CONTRATADO para atendimento do objeto disciplinado no Contrato de Programa nº 0047/2018..	122,00	
29/04/2022	4150	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 CISAMARP ref. Contrato de Rateio tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelo CONSÓRCIO/CONTRATANTE ao CONSÓRCIO/CONTRATADO para atendimento do objeto disciplinado no Contrato de Programa nº 0047/2018..		122,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 714

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	4150	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 CISAMARP ref. Contrato de Rateio tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelo CONSORCIADO/CONTRATANTE ao CONSÓRCIO/CONTRATADO para atendimento do objeto disciplinado no Contrato de Programa nº 0047/2018..	122,00	
29/04/2022	4151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1091 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BB EMPENHO R\$ 1.273,80 E TARIFAS NORMAIS R\$ 33,00, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, C/C 12101-0..		1.306,80
29/04/2022	4151	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1091 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BB EMPENHO R\$ 1.273,80 E TARIFAS NORMAIS R\$ 33,00, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, C/C 12101-0..	1.306,80	
29/04/2022	4151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1091 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BB EMPENHO R\$ 1.273,80 E TARIFAS NORMAIS R\$ 33,00, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, C/C 12101-0..	1.306,80	
29/04/2022	4151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1091 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BB EMPENHO R\$ 1.273,80 E TARIFAS NORMAIS R\$ 33,00, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, C/C 12101-0..		1.306,80
29/04/2022	4151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1091 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BB EMPENHO R\$ 1.273,80 E TARIFAS NORMAIS R\$ 33,00, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, C/C 12101-0..	1.306,80	
29/04/2022	4151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1091 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BB EMPENHO R\$ 1.273,80 E TARIFAS NORMAIS R\$ 33,00, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, C/C 12101-0..		1.306,80
29/04/2022	4152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1092 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, C/C 49.276-0..		11,00
29/04/2022	4152	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1092 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, C/C 49.276-0..	11,00	
29/04/2022	4152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1092 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, C/C 49.276-0..	11,00	
29/04/2022	4152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1092 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, C/C 49.276-0..		11,00
29/04/2022	4152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1092 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS	11,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 715

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	4152	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, C/C 49.276-0.. Liquidação do empenho nº 1092 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, C/C 49.276-0..		11,00
29/04/2022	4153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1091 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1.306,80
29/04/2022	4153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1091 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BB EMPENHO R\$ 1.273,80 E TARIFAS NORMAIS R\$ 33,00, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, C/C 12101-0..	1.306,80	
29/04/2022	4153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1091 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BB EMPENHO R\$ 1.273,80 E TARIFAS NORMAIS R\$ 33,00, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, C/C 12101-0..	1.306,80	
29/04/2022	4153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1091 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BB EMPENHO R\$ 1.273,80 E TARIFAS NORMAIS R\$ 33,00, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, C/C 12101-0..		1.306,80
29/04/2022	4153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1091 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BB EMPENHO R\$ 1.273,80 E TARIFAS NORMAIS R\$ 33,00, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, C/C 12101-0..		1.306,80
29/04/2022	4153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1091 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	1.306,80	
29/04/2022	4153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1091 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BB EMPENHO R\$ 1.273,80 E TARIFAS NORMAIS R\$ 33,00, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, C/C 12101-0..	1.306,80	
29/04/2022	4153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1091 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1.306,80
29/04/2022	4154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 1092 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11,00
29/04/2022	4154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1092 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, C/C 49.276-0..	11,00	
29/04/2022	4154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1092 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, C/C 49.276-0..	11,00	
29/04/2022	4154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1092 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, C/C 49.276-0..		11,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 716

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	4154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1092 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	11,00	
29/04/2022	4154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1092 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, C/C 49.276-0..		11,00
29/04/2022	4154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1092 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, C/C 49.276-0..	11,00	
29/04/2022	4154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1092 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11,00
29/04/2022	4155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1090 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, C/C 100-6..		20,90
29/04/2022	4155	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1090 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, C/C 100-6..	20,90	
29/04/2022	4155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1090 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, C/C 100-6..	20,90	
29/04/2022	4155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1090 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, C/C 100-6..		20,90
29/04/2022	4155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1090 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, C/C 100-6..	20,90	
29/04/2022	4155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1090 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, C/C 100-6..		20,90
29/04/2022	4156	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1090 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		20,90
29/04/2022	4156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1090 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, C/C 100-6..	20,90	
29/04/2022	4156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1090 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, C/C 100-6..	20,90	
29/04/2022	4156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1090 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE		20,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 717

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRIL DE 2022, C/C 100-6..		
29/04/2022	4156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1090 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	20,90	
29/04/2022	4156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1090 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, C/C 100-6..		20,90
29/04/2022	4156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1090 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, C/C 100-6..	20,90	
29/04/2022	4156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1090 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		20,90
29/04/2022	4157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 B.BRASIL - UBS - LINDEMBERG # 42224-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/C/C/ UBS LINDEMBERG.	0,06	
29/04/2022	4157	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (13210011021700).		0,06
29/04/2022	4157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (13210011021700).	0,06	
29/04/2022	4157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (13210011021700).		0,06
29/04/2022	4157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (13210011021700).	0,06	
29/04/2022	4157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (13210011021700).		0,06
29/04/2022	4158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 B.BRASIL - UBS JOÃO BATISTA # 42225-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/C/C/ UBS LOTEAMENTO JOÃO BATISTA.	14,42	
29/04/2022	4158	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (13210011021700).		14,42
29/04/2022	4158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (13210011021700).	14,42	
29/04/2022	4158	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (13210011021700).		14,42
29/04/2022	4158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (13210011021700).	14,42	
29/04/2022	4158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (13210011021700).		14,42
29/04/2022	4159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 B.BRASIL - EQUIP./MATER. UBS # 47117-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/EQUIP. MAT. PERMANENTE PARA UBS.	0,96	
29/04/2022	4159	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (13210011020900).		0,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 718

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	4159	CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (13210011020900).	0,96	
29/04/2022	4159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (13210011020900).		0,96
29/04/2022	4159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (13210011020900).	0,96	
29/04/2022	4159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (13210011020900).		0,96
29/04/2022	4160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - Emenda Imp. Sopelsa # 52685-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/EMENDA PARLAMENTAR - SOPELSA.	9,92	
29/04/2022	4160	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado Emendas Individuais (13210011022000).		9,92
29/04/2022	4160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado Emendas Individuais (13210011022000).	9,92	
29/04/2022	4160	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado Emendas Individuais (13210011022000).		9,92
29/04/2022	4160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado Emendas Individuais (13210011022000).	9,92	
29/04/2022	4160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado Emendas Individuais (13210011022000).		9,92
29/04/2022	4161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - TRANS DEP. ISMAEL SANTOS # 55569-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/AQUISIÇÃO MED. EQUIP. - ISMAEL.	0,69	
29/04/2022	4161	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado Emendas Individuais (13210011022000).		0,69
29/04/2022	4161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado Emendas Individuais (13210011022000).	0,69	
29/04/2022	4161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado Emendas Individuais (13210011022000).		0,69
29/04/2022	4161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado Emendas Individuais (13210011022000).	0,69	
29/04/2022	4161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado Emendas Individuais (13210011022000).		0,69
29/04/2022	4162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - TRANS DEP. MAURICIO Eskudlark # 55570-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/AQUIS. EQUIP. E VEÍCULOS - MAURÍCIO.	636,28	
29/04/2022	4162	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado Emendas Individuais (13210011022000).		636,28
29/04/2022	4162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado Emendas Individuais (13210011022000).	636,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 719

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	4162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado Emendas Individuais (13210011022000).		636,28
29/04/2022	4162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado Emendas Individuais (13210011022000).	636,28	
29/04/2022	4162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado Emendas Individuais (13210011022000).		636,28
29/04/2022	4163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - FNS EQUIP/MATERIAIS # 43712-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/EQUIP. E MAT. PERMANENTE.	0,28	
29/04/2022	4163	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (13210011020900).		0,28
29/04/2022	4163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (13210011020900).	0,28	
29/04/2022	4163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (13210011020900).		0,28
29/04/2022	4163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (13210011020900).	0,28	
29/04/2022	4163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (13210011020900).		0,28
29/04/2022	4164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/COFINANCIAMENTO EM SAÚDE.	1.341,88	
29/04/2022	4164	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (13210011021100).		1.341,88
29/04/2022	4164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (13210011021100).	1.341,88	
29/04/2022	4164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (13210011021100).		1.341,88
29/04/2022	4164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (13210011021100).	1.341,88	
29/04/2022	4164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (13210011021100).		1.341,88
29/04/2022	4165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COFINANCIAMENTO EM SAÚDE.	10.711,60	
29/04/2022	4165	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (17180311040000).		10.711,60
29/04/2022	4165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (17180311040000).	10.711,60	
29/04/2022	4165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (17180311040000).		10.711,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 720

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	4165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (17180311040000).	10.711,60	
29/04/2022	4165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (17180311040000).		10.711,60
29/04/2022	4166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ALIENAÇÕES.	529,49	
29/04/2022	4166	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (13210011021800).		529,49
29/04/2022	4166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (13210011021800).	529,49	
29/04/2022	4166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (13210011021800).		529,49
29/04/2022	4166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (13210011021800).	529,49	
29/04/2022	4166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (13210011021800).		529,49
29/04/2022	4167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - FNS Aquisição veículos e equip. (Poupança)	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/AQUIS. VEIC. E EQUIP..	3,99	
29/04/2022	4167	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (13210011020900).		3,99
29/04/2022	4167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (13210011020900).	3,99	
29/04/2022	4167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (13210011020900).		3,99
29/04/2022	4167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (13210011020900).	3,99	
29/04/2022	4167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (13210011020900).		3,99
29/04/2022	4168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - FARMACIA BASICA # 137129-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FARMÁCIA BÁSICA ESTADO.	40,57	
29/04/2022	4168	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (13210011021500).		40,57
29/04/2022	4168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (13210011021500).	40,57	
29/04/2022	4168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (13210011021500).		40,57
29/04/2022	4168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (13210011021500).	40,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 721

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	4168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (13210011021500).		40,57
29/04/2022	4169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/12.101-0.	1.693,64	
29/04/2022	4169	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210011020100).		1.693,64
29/04/2022	4169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210011020100).	1.693,64	
29/04/2022	4169	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210011020100).		1.693,64
29/04/2022	4169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210011020100).	1.693,64	
29/04/2022	4169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210011020100).		1.693,64
29/04/2022	4170	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/100-6.	991,10	
29/04/2022	4170	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210011020100).		991,10
29/04/2022	4170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210011020100).	991,10	
29/04/2022	4170	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210011020100).		991,10
29/04/2022	4170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210011020100).	991,10	
29/04/2022	4170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210011020100).		991,10
29/04/2022	4171	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAB.	7.905,63	
29/04/2022	4171	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (13210011020200).		7.905,63
29/04/2022	4171	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (13210011020200).	7.905,63	
29/04/2022	4171	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (13210011020200).		7.905,63
29/04/2022	4171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (13210011020200).	7.905,63	
29/04/2022	4171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (13210011020200).		7.905,63
29/04/2022	4172	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000006 CEF - ESF DARIO BERGER # 624015-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/DÁRIO BERGUER.	15,04	
29/04/2022	4172	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal		15,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 722

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(13210011020900).		
29/04/2022	4172	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (13210011020900).	15,04	
29/04/2022	4172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (13210011020900).		15,04
29/04/2022	4172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (13210011020900).	15,04	
29/04/2022	4172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (13210011020900).		15,04
29/04/2022	4173	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000012 CEF - Bloco Investimentos # 624017-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/BLOCO INVESTIMENTO.	0,11	
29/04/2022	4173	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (13210011020200).		0,11
29/04/2022	4173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (13210011020200).	0,11	
29/04/2022	4173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (13210011020200).		0,11
29/04/2022	4173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (13210011020200).	0,11	
29/04/2022	4173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (13210011020200).		0,11
29/04/2022	4174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN030258 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		280,00
29/04/2022	4174	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN030258 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	280,00	
29/04/2022	4174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN030258 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	280,00	
29/04/2022	4174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A		280,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 723

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN030258 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
29/04/2022	4174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN030258 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	280,00	
29/04/2022	4174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN030258 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		280,00
29/04/2022	4175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1000 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN055527 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.873,32
29/04/2022	4175	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1000 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN055527 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.873,32	
29/04/2022	4175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1000 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN055527 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.873,32	
29/04/2022	4175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1000 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN055527 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.873,32
29/04/2022	4175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1000 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN055527 DE	1.873,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 724

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
29/04/2022	4175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1000 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN055527 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.873,32
29/04/2022	4176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN030258 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		140,00
29/04/2022	4176	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN030258 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	140,00	
29/04/2022	4176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN030258 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	140,00	
29/04/2022	4176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN030258 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		140,00
29/04/2022	4176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN030258 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	140,00	
29/04/2022	4176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN030258 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		140,00
29/04/2022	4177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1013 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A		2.097,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 725

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
29/04/2022	4177	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1013 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.097,60	
29/04/2022	4177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1013 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.097,60	
29/04/2022	4177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1013 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.097,60
29/04/2022	4177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1013 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.097,60	
29/04/2022	4177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1013 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 200/2021, PREGÃO ELETRONICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063182 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.097,60
29/04/2022	4178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1104 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR JOSE SILVEIRA DÁVILA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, CLEONICE MASSUCATTO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, E A PONTE SERRADA/SC BUSCAR JACKSON BELOTTO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SANTA LUZIA..		90,00
29/04/2022	4178	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1104 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR JOSE SILVEIRA DÁVILA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, CLEONICE MASSUCATTO PARA CONSULTA E	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 726

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, E A PONTE SERRADA/SC BUSCAR JACKSON BELOTTO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SANTA LUZIA..		
29/04/2022	4178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1104 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR JOSE SILVEIRA DÁVILA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, CLEONICE MASSUCATTO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, E A PONTE SERRADA/SC BUSCAR JACKSON BELOTTO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SANTA LUZIA..	90,00	
29/04/2022	4178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1104 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR JOSE SILVEIRA DÁVILA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, CLEONICE MASSUCATTO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, E A PONTE SERRADA/SC BUSCAR JACKSON BELOTTO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SANTA LUZIA..		90,00
29/04/2022	4178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1104 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR JOSE SILVEIRA DÁVILA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, CLEONICE MASSUCATTO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, E A PONTE SERRADA/SC BUSCAR JACKSON BELOTTO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SANTA LUZIA..	90,00	
29/04/2022	4178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1104 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR JOSE SILVEIRA DÁVILA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, CLEONICE MASSUCATTO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, E A PONTE SERRADA/SC BUSCAR JACKSON BELOTTO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SANTA LUZIA..		90,00
29/04/2022	4179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1105 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CRISTIANE ALICE STUMPF PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		180,00
29/04/2022	4179	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1105 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CRISTIANE ALICE STUMPF PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
29/04/2022	4179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1105 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CRISTIANE ALICE STUMPF PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
29/04/2022	4179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1105 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CRISTIANE ALICE STUMPF PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 727

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	4179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1105 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CRISTIANE ALICE STUMPF PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	180,00	
29/04/2022	4179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1105 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CRISTIANE ALICE STUMPF PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		180,00
29/04/2022	4180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1106 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA, ADEMIR XAVIER CORREA, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER..		90,00
29/04/2022	4180	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1106 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA, ADEMIR XAVIER CORREA, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER..	90,00	
29/04/2022	4180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1106 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA, ADEMIR XAVIER CORREA, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER..	90,00	
29/04/2022	4180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1106 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA, ADEMIR XAVIER CORREA, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER..		90,00
29/04/2022	4180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1106 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA, ADEMIR XAVIER CORREA, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER..	90,00	
29/04/2022	4180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1106 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA, ADEMIR XAVIER CORREA, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER..		90,00
29/04/2022	4181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1107 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A BLUMENAU/SC LEVAR CELITO BARETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 728

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	4181	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1107 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A BLUMENAU/SC LEVAR CELITO BARETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	180,00	
29/04/2022	4181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1107 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A BLUMENAU/SC LEVAR CELITO BARETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	180,00	
29/04/2022	4181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1107 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A BLUMENAU/SC LEVAR CELITO BARETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		180,00
29/04/2022	4181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1107 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A BLUMENAU/SC LEVAR CELITO BARETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	180,00	
29/04/2022	4181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1107 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A BLUMENAU/SC LEVAR CELITO BARETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		180,00
29/04/2022	4182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1113 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DONEPEZILA, AMOXICILINA+CLAVULANATO, OLMESARTAN, DULOXETINA, VIMPAT, VALPROATO, QUETIAPINA, AZITROMICINA, DESVENLAFAXINA, LEVETIRACE, LAMOTRIGIN, PAROXETINA, DIOSMINA, VECASTEN, ATENOLOL, ATORVASTATINA, MIRTAZAPIN, TRAZODONA, TRAMADOL, METFORMINA, DULOXETINA, PROSSO, NAIRE, TESTOSTERONA, OLANZAPINA, TORVAL, DESLORATADINA, NITROFURAN, PRE		84.021,67
29/04/2022	4182	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1113 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DONEPEZILA, AMOXICILINA+CLAVULANATO, OLMESARTAN, DULOXETINA, VIMPAT, VALPROATO, QUETIAPINA, AZITROMICINA, DESVENLAFAXINA, LEVETIRACE, LAMOTRIGIN, PAROXETINA, DIOSMINA, VECASTEN, ATENOLOL, ATORVASTATINA, MIRTAZAPIN, TRAZODONA, TRAMADOL, METFORMINA, DULOXETINA, PROSSO, NAIRE, TESTOSTERONA, OLANZAPINA, TORVAL, DESLORATADINA, NITROFURAN, PRE	84.021,67	
29/04/2022	4182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1113 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DONEPEZILA, AMOXICILINA+CLAVULANATO, OLMESARTAN, DULOXETINA, VIMPAT, VALPROATO, QUETIAPINA, AZITROMICINA, DESVENLAFAXINA, LEVETIRACE, LAMOTRIGIN, PAROXETINA, DIOSMINA, VECASTEN, ATENOLOL, ATORVASTATINA, MIRTAZAPIN, TRAZODONA, TRAMADOL, METFORMINA, DULOXETINA, PROSSO, NAIRE, TESTOSTERONA, OLANZAPINA, TORVAL, DESLORATADINA, NITROFURAN, PRE	84.021,67	
29/04/2022	4182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1113 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DONEPEZILA, AMOXICILINA+CLAVULANATO,		84.021,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 729

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OLMESARTAN, DULOXETINA, VIMPAT, VALPROATO, QUETIAPINA, AZITROMICINA, DESVENLAFAXINA, LEVETIRACE, LAMOTRIGIN, PAROXETINA, DIOSMINA, VECASTEN, ATENOLOL, ATORVASTATINA, MIRTAZAPIN, TRAZODONA, TRAMADOL, METFORMINA, DULOXETINA, PROSSO, NAIRE, TESTOSTERONA, OLANZAPINA, TORVAL, DESLORATADINA, NITROFURAN, PRE		
29/04/2022	4182	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1113 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DONEPEZILA, AMOXICILINA+CLAVULANATO, OLMESARTAN, DULOXETINA, VIMPAT, VALPROATO, QUETIAPINA, AZITROMICINA, DESVENLAFAXINA, LEVETIRACE, LAMOTRIGIN, PAROXETINA, DIOSMINA, VECASTEN, ATENOLOL, ATORVASTATINA, MIRTAZAPIN, TRAZODONA, TRAMADOL, METFORMINA, DULOXETINA, PROSSO, NAIRE, TESTOSTERONA, OLANZAPINA, TORVAL, DESLORATADINA, NITROFURAN, PRE	84.021,67	
29/04/2022	4182	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1113 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DONEPEZILA, AMOXICILINA+CLAVULANATO, OLMESARTAN, DULOXETINA, VIMPAT, VALPROATO, QUETIAPINA, AZITROMICINA, DESVENLAFAXINA, LEVETIRACE, LAMOTRIGIN, PAROXETINA, DIOSMINA, VECASTEN, ATENOLOL, ATORVASTATINA, MIRTAZAPIN, TRAZODONA, TRAMADOL, METFORMINA, DULOXETINA, PROSSO, NAIRE, TESTOSTERONA, OLANZAPINA, TORVAL, DESLORATADINA, NITROFURAN, PRE		84.021,67
29/04/2022	4182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1113 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DONEPEZILA, AMOXICILINA+CLAVULANATO, OLMESARTAN, DULOXETINA, VIMPAT, VALPROATO, QUETIAPINA, AZITROMICINA, DESVENLAFAXINA, LEVETIRACE, LAMOTRIGIN, PAROXETINA, DIOSMINA, VECASTEN, ATENOLOL, ATORVASTATINA, MIRTAZAPIN, TRAZODONA, TRAMADOL, METFORMINA, DULOXETINA, PROSSO, NAIRE, TESTOSTERONA, OLANZAPINA, TORVAL, DESLORATADINA, NITROFURAN, PRE	84.021,67	
29/04/2022	4182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1113 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DONEPEZILA, AMOXICILINA+CLAVULANATO, OLMESARTAN, DULOXETINA, VIMPAT, VALPROATO, QUETIAPINA, AZITROMICINA, DESVENLAFAXINA, LEVETIRACE, LAMOTRIGIN, PAROXETINA, DIOSMINA, VECASTEN, ATENOLOL, ATORVASTATINA, MIRTAZAPIN, TRAZODONA, TRAMADOL, METFORMINA, DULOXETINA, PROSSO, NAIRE, TESTOSTERONA, OLANZAPINA, TORVAL, DESLORATADINA, NITROFURAN, PRE		84.021,67
29/04/2022	4183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1114 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	213,60	
29/04/2022	4183	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1114 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		213,60
29/04/2022	4183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1114 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	213,60	
29/04/2022	4183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1114 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		213,60
29/04/2022	4183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1114 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	213,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 730

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	4183	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1114 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		213,60
29/04/2022	4183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1114 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		7.120,00
29/04/2022	4183	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1114 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	7.120,00	
29/04/2022	4183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1114 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	7.120,00	
29/04/2022	4183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1114 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		7.120,00
29/04/2022	4183	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1114 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	7.120,00	
29/04/2022	4183	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1114 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		7.120,00
29/04/2022	4183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1114 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	7.120,00	
29/04/2022	4183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1114 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		7.120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 731

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	4184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1115 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. NELSON LUIZ CORREA NOGUEIRA, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO IVONETE BAIROS DA SILVA WEBER, DAIANE PASQUALI, ADILSON DE ABREU, TEREZINHA PRIAMO ROSSETE, IRENE MELCHIADES GHIZONI, AMANDA PEDROSO DE CAMPOS, ARY MATHANA, IVO VIDI, VALDETE RIBEIRO MARCONDES, ALCIONE DE FREITAS, ALEXANDRE V		2.600,00
29/04/2022	4184	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1115 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. NELSON LUIZ CORREA NOGUEIRA, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO IVONETE BAIROS DA SILVA WEBER, DAIANE PASQUALI, ADILSON DE ABREU, TEREZINHA PRIAMO ROSSETE, IRENE MELCHIADES GHIZONI, AMANDA PEDROSO DE CAMPOS, ARY MATHANA, IVO VIDI, VALDETE RIBEIRO MARCONDES, ALCIONE DE FREITAS, ALEXANDRE V	2.600,00	
29/04/2022	4184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1115 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. NELSON LUIZ CORREA NOGUEIRA, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO IVONETE BAIROS DA SILVA WEBER, DAIANE PASQUALI, ADILSON DE ABREU, TEREZINHA PRIAMO ROSSETE, IRENE MELCHIADES GHIZONI, AMANDA PEDROSO DE CAMPOS, ARY MATHANA, IVO VIDI, VALDETE RIBEIRO MARCONDES, ALCIONE DE FREITAS, ALEXANDRE V	2.600,00	
29/04/2022	4184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1115 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. NELSON LUIZ CORREA NOGUEIRA, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO IVONETE BAIROS DA SILVA WEBER, DAIANE PASQUALI, ADILSON DE ABREU, TEREZINHA PRIAMO ROSSETE, IRENE MELCHIADES GHIZONI, AMANDA PEDROSO DE CAMPOS, ARY MATHANA, IVO VIDI, VALDETE RIBEIRO MARCONDES, ALCIONE DE FREITAS, ALEXANDRE V		2.600,00
29/04/2022	4184	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1115 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. NELSON LUIZ CORREA NOGUEIRA, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO IVONETE BAIROS DA SILVA WEBER, DAIANE PASQUALI, ADILSON DE ABREU, TEREZINHA PRIAMO ROSSETE, IRENE MELCHIADES GHIZONI, AMANDA PEDROSO DE CAMPOS, ARY MATHANA, IVO VIDI, VALDETE RIBEIRO MARCONDES, ALCIONE DE FREITAS, ALEXANDRE V	2.600,00	
29/04/2022	4184	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1115 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. NELSON LUIZ CORREA NOGUEIRA, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO IVONETE BAIROS DA SILVA WEBER, DAIANE PASQUALI, ADILSON DE ABREU, TEREZINHA PRIAMO ROSSETE, IRENE MELCHIADES GHIZONI, AMANDA PEDROSO DE CAMPOS, ARY MATHANA, IVO VIDI, VALDETE RIBEIRO MARCONDES, ALCIONE DE FREITAS, ALEXANDRE V		2.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 732

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	4184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1115 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. NELSON LUIZ CORREA NOGUEIRA, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO IVONETE BAIRROS DA SILVA WEBER, DAIANE PASQUALI, ADILSON DE ABREU, TEREZINHA PRIAMO ROSSETE, IRENE MELCHIADES GHIZONI, AMANDA PEDROSO DE CAMPOS, ARY MATHANA, IVO VIDI, VALDETE RIBEIRO MARCONDES, ALCIONE DE FREITAS, ALEXANDRE V	2.600,00	
29/04/2022	4184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1115 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. NELSON LUIZ CORREA NOGUEIRA, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO IVONETE BAIRROS DA SILVA WEBER, DAIANE PASQUALI, ADILSON DE ABREU, TEREZINHA PRIAMO ROSSETE, IRENE MELCHIADES GHIZONI, AMANDA PEDROSO DE CAMPOS, ARY MATHANA, IVO VIDI, VALDETE RIBEIRO MARCONDES, ALCIONE DE FREITAS, ALEXANDRE V		2.600,00
29/04/2022	4185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1116 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REBITE E PALHETA LIMPADOR PARABRISA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		246,64
29/04/2022	4185	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1116 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REBITE E PALHETA LIMPADOR PARABRISA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	246,64	
29/04/2022	4185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1116 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REBITE E PALHETA LIMPADOR PARABRISA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	246,64	
29/04/2022	4185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1116 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REBITE E PALHETA LIMPADOR PARABRISA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		246,64
29/04/2022	4185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1116 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REBITE E PALHETA LIMPADOR PARABRISA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	246,64	
29/04/2022	4185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1116 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REBITE E PALHETA LIMPADOR PARABRISA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 50.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		246,64
29/04/2022	4186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1117 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		160,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 733

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
29/04/2022	4186	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1117 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	160,00	
29/04/2022	4186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1117 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	160,00	
29/04/2022	4186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1117 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		160,00
29/04/2022	4186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1117 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	160,00	
29/04/2022	4186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1117 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		160,00
29/04/2022	4187	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1118 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	224,83	
29/04/2022	4187	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1118 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		224,83
29/04/2022	4187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1118 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	224,83	
29/04/2022	4187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1118 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		224,83
29/04/2022	4187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1118 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	224,83	
29/04/2022	4187	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1118 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		224,83
29/04/2022	4187	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1118 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	43,24	
29/04/2022	4187	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1118 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		43,24
29/04/2022	4187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1118 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	43,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 734

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	4187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1118 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		43,24
29/04/2022	4187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1118 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	43,24	
29/04/2022	4187	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1118 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		43,24
29/04/2022	4187	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1118 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	51,88	
29/04/2022	4187	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1118 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		51,88
29/04/2022	4187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1118 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	51,88	
29/04/2022	4187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1118 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		51,88
29/04/2022	4187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1118 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	51,88	
29/04/2022	4187	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1118 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		51,88
29/04/2022	4187	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1118 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE ABRIL DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		1.729,45
29/04/2022	4187	3.3.2.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1118 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE ABRIL DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.729,45	
29/04/2022	4187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1118 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE ABRIL DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.729,45	
29/04/2022	4187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1118 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO		1.729,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 735

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE ABRIL DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
29/04/2022	4187	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1118 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE ABRIL DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.729,45	
29/04/2022	4187	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1118 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE ABRIL DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		1.729,45
29/04/2022	4187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1118 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE ABRIL DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.729,45	
29/04/2022	4187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1118 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE ABRIL DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		1.729,45
29/04/2022	4188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1119 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	77,83	
29/04/2022	4188	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1119 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		77,83
29/04/2022	4188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1119 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	77,83	
29/04/2022	4188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1119 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		77,83
29/04/2022	4188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1119 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA	77,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 736

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONTE.		
29/04/2022	4188	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1119 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		77,83
29/04/2022	4188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1119 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINALREFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE ABRIL DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS		2.594,15
29/04/2022	4188	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1119 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINALREFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE ABRIL DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	2.594,15	
29/04/2022	4188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1119 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINALREFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE ABRIL DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	2.594,15	
29/04/2022	4188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1119 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINALREFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE ABRIL DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS		2.594,15
29/04/2022	4188	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1119 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINALREFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE ABRIL DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	2.594,15	
29/04/2022	4188	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1119 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINALREFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE		2.594,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 737

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRIL DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS		
29/04/2022	4188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1119 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINALREFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE ABRIL DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	2.594,15	
29/04/2022	4188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1119 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINALREFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE ABRIL DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS		2.594,15
29/04/2022	4189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE		758,96
29/04/2022	4189	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE	758,96	
29/04/2022	4189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE	758,96	
29/04/2022	4189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE		758,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 738

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	4189	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE	758,96	
29/04/2022	4189	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE		758,96
29/04/2022	4189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE	758,96	
29/04/2022	4189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE		758,96
29/04/2022	4190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 18 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. //VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER, CONFORME		3.622,73
29/04/2022	4190	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 18 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. //VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER, CONFORME	3.622,73	
29/04/2022	4190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 18 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref.	3.622,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 739

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			//VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CâNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CâNCER, CONFORME		
29/04/2022	4190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 18 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. //VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CâNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CâNCER, CONFORME		3.622,73
29/04/2022	4190	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 18 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. //VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CâNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CâNCER, CONFORME	3.622,73	
29/04/2022	4190	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 18 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. //VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CâNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CâNCER, CONFORME		3.622,73
29/04/2022	4190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 18 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. //VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CâNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CâNCER, CONFORME	3.622,73	
29/04/2022	4190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 18 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. //VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CâNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CâNCER, CONFORME		3.622,73
29/04/2022	4191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1124 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE AUTÔNOMOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, PARTE PATRONAL..	348,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 740

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	4191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1124 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE AUTÔNOMOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, PARTE PATRONAL..		348,00
29/04/2022	4191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1124 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE AUTÔNOMOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, PARTE PATRONAL..	348,00	
29/04/2022	4191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1124 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE AUTÔNOMOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, PARTE PATRONAL..		348,00
29/04/2022	4192	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1124 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE AUTÔNOMOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, PARTE PATRONAL..		348,00
29/04/2022	4192	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1124 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE AUTÔNOMOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, PARTE PATRONAL..	348,00	
29/04/2022	4192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1124 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE AUTÔNOMOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, PARTE PATRONAL..	348,00	
29/04/2022	4192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1124 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE AUTÔNOMOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, PARTE PATRONAL..		348,00
29/04/2022	4192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1124 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE AUTÔNOMOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, PARTE PATRONAL..	348,00	
29/04/2022	4192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1124 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE AUTÔNOMOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, PARTE PATRONAL..		348,00
29/04/2022	4193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1125 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	13.465,34	
29/04/2022	4193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1125 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		13.465,34
29/04/2022	4193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1125 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	13.465,34	
29/04/2022	4193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1125 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref.		13.465,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 741

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	4194	COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022. Empenho nº 1126 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	95.266,01	
29/04/2022	4194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1126 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		95.266,01
29/04/2022	4194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1126 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	95.266,01	
29/04/2022	4194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1126 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		95.266,01
29/04/2022	4195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1127 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	5.926,59	
29/04/2022	4195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1127 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		5.926,59
29/04/2022	4195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1127 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	5.926,59	
29/04/2022	4195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1127 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		5.926,59
29/04/2022	4196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1128 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	19.540,38	
29/04/2022	4196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1128 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		19.540,38
29/04/2022	4196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1128 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	19.540,38	
29/04/2022	4196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1128 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		19.540,38
29/04/2022	4197	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1125 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		13.465,34
29/04/2022	4197	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 1125 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do	13.465,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 742

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		
29/04/2022	4197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1125 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	13.465,34	
29/04/2022	4197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1125 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		13.465,34
29/04/2022	4197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1125 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	13.465,34	
29/04/2022	4197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1125 da despesa nº 32 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		13.465,34
29/04/2022	4198	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1126 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		395,29
29/04/2022	4198	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1126 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	395,29	
29/04/2022	4198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1126 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	395,29	
29/04/2022	4198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1126 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		395,29
29/04/2022	4198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1126 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		395,29
29/04/2022	4198	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1126 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	395,29	
29/04/2022	4198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1126 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	395,29	
29/04/2022	4198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1126 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		395,29
29/04/2022	4198	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1126 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		3.952,06
29/04/2022	4198	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1126 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	3.952,06	
29/04/2022	4198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1126 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	3.952,06	
29/04/2022	4198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1126 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		3.952,06
29/04/2022	4198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1126 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		3.952,06
29/04/2022	4198	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1126 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	3.952,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 743

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
29/04/2022	4198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1126 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	3.952,06	
29/04/2022	4198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1126 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		3.952,06
29/04/2022	4198	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1126 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		95.266,01
29/04/2022	4198	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1126 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	95.266,01	
29/04/2022	4198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1126 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	95.266,01	
29/04/2022	4198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1126 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		95.266,01
29/04/2022	4198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1126 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	95.266,01	
29/04/2022	4198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1126 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		95.266,01
29/04/2022	4199	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1127 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		5.926,59
29/04/2022	4199	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1127 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	5.926,59	
29/04/2022	4199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1127 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	5.926,59	
29/04/2022	4199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1127 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		5.926,59
29/04/2022	4199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1127 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	5.926,59	
29/04/2022	4199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1127 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		5.926,59
29/04/2022	4200	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1128 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.082,45
29/04/2022	4200	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1128 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.082,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 744

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	4200	REMUNERAÇÕES 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1128 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.082,45	
29/04/2022	4200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1128 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.082,45
29/04/2022	4200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1128 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.082,45
29/04/2022	4200	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1128 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.082,45	
29/04/2022	4200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1128 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.082,45	
29/04/2022	4200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1128 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.082,45
29/04/2022	4200	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1128 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		19.540,38
29/04/2022	4200	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1128 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	19.540,38	
29/04/2022	4200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1128 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	19.540,38	
29/04/2022	4200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1128 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		19.540,38
29/04/2022	4200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1128 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	19.540,38	
29/04/2022	4200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1128 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		19.540,38
30/04/2022	4201	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.		9,82
30/04/2022	4201	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.	9,82	
30/04/2022	4202	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (-) Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Domésticos, Odontológicos	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.) na presente data/competência.		2.581,95
30/04/2022	4202	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.) na presente data/competência.	2.581,95	
30/04/2022	4203	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		204,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 745

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2022	4203	Utensílios Domésticos 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	204,25	
30/04/2022	4204	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		3.517,06
30/04/2022	4204	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	3.517,06	
30/04/2022	4205	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		65,75
30/04/2022	4205	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	65,75	
30/04/2022	4206	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritórios	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSI. DE ESCRITORIO) na presente data/competência.		22,90
30/04/2022	4206	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSI. DE ESCRITORIO) na presente data/competência.	22,90	
30/04/2022	4207	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		905,27
30/04/2022	4207	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	905,27	
30/04/2022	4208	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		2.252,45
30/04/2022	4208	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	2.252,45	
30/04/2022	4209	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (-) Depreciação de Veículos em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.		8.916,15
30/04/2022	4209	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.	8.916,15	
Total Geral :				24.916.156,96	24.916.156,96