



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 2

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2022	5350	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		3.385,07
01/06/2022	5350	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	3.385,07	
01/06/2022	5351	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		2.657,33
01/06/2022	5351	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	2.657,33	
01/06/2022	5352	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	11.589,54	
01/06/2022	5352	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		11.589,54
01/06/2022	5353	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		0,01
01/06/2022	5353	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	0,01	
01/06/2022	5354	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,01
01/06/2022	5354	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,01	
01/06/2022	5355	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 149/2022 ref. a Compras e Serviços	27.270,00	
01/06/2022	5355	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 149/2022 ref. a Compras e Serviços		27.270,00
01/06/2022	5356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1434 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 DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF	200.000,00	
01/06/2022	5356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1434 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 DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF		200.000,00
01/06/2022	5356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1434 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 DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF	200.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 3

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2022	5356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1434 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 DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF		200.000,00
01/06/2022	5357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		4.895,51
01/06/2022	5357	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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..	4.895,51	
01/06/2022	5357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	4.895,51	
01/06/2022	5357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		4.895,51
01/06/2022	5357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	4.895,51	
01/06/2022	5357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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		4.895,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 4

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN035725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/06/2022	5358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 ADMINISTRATIVO12/2022,PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PRÇOS AT22CIN032985, DERESPONSABILIDADE CINCATARINA..		290,00
01/06/2022	5358	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do 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 ADMINISTRATIVO12/2022,PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PRÇOS AT22CIN032985, DERESPONSABILIDADE CINCATARINA..	290,00	
01/06/2022	5358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 ADMINISTRATIVO12/2022,PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PRÇOS AT22CIN032985, DERESPONSABILIDADE CINCATARINA..	290,00	
01/06/2022	5358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 ADMINISTRATIVO12/2022,PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PRÇOS AT22CIN032985, DERESPONSABILIDADE CINCATARINA..		290,00
01/06/2022	5358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 ADMINISTRATIVO12/2022,PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PRÇOS AT22CIN032985, DERESPONSABILIDADE CINCATARINA..	290,00	
01/06/2022	5358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 ADMINISTRATIVO12/2022,PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PRÇOS AT22CIN032985, DERESPONSABILIDADE CINCATARINA..		290,00
01/06/2022	5359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA CALIBRE 20X5.5, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA		258,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 5

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN123671 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
01/06/2022	5359	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA CALIBRE 20X5.5, 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 AT21CIN123671 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	258,00	
01/06/2022	5359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA CALIBRE 20X5.5, 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 AT21CIN123671 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	258,00	
01/06/2022	5359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA CALIBRE 20X5.5, 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 AT21CIN123671 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		258,00
01/06/2022	5359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA CALIBRE 20X5.5, 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 AT21CIN123671 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	258,00	
01/06/2022	5359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA CALIBRE 20X5.5, 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 AT21CIN123671 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		258,00
01/06/2022	5360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1278 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		619,20
01/06/2022	5360	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1278 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	619,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 6

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2022	5360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1278 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	619,20	
01/06/2022	5360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1278 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		619,20
01/06/2022	5360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1278 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	619,20	
01/06/2022	5360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1278 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		619,20
01/06/2022	5361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUPROPINA, CAPTOPRIL, DICLOFENACO, FENITOINA, GLIBENCLAMIDA, ISOSSORBIDA, LORAZEPAN, MEMANTINA, OLEO MINERAL, OMEPRAZOL, ONDANSETRONA, PAROXETINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA D		11.286,50
01/06/2022	5361	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUPROPINA, CAPTOPRIL, DICLOFENACO, FENITOINA, GLIBENCLAMIDA, ISOSSORBIDA, LORAZEPAN, MEMANTINA, OLEO MINERAL, OMEPRAZOL, ONDANSETRONA, PAROXETINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA D	11.286,50	
01/06/2022	5361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUPROPINA, CAPTOPRIL, DICLOFENACO, FENITOINA, GLIBENCLAMIDA, ISOSSORBIDA, LORAZEPAN, MEMANTINA, OLEO MINERAL, OMEPRAZOL, ONDANSETRONA, PAROXETINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA	11.286,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 7

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA D		
01/06/2022	5361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUPROPINA, CAPTOPRIL, DICLOFENACO, FENITOINA, GLIBENCLAMIDA, ISOSSORBIDA, LORAZEPAN, MEMANTINA, OLEO MINERAL, OMEPRAZOL, ONDANSETRONA, PAROXETINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA D		11.286,50
01/06/2022	5361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUPROPINA, CAPTOPRIL, DICLOFENACO, FENITOINA, GLIBENCLAMIDA, ISOSSORBIDA, LORAZEPAN, MEMANTINA, OLEO MINERAL, OMEPRAZOL, ONDANSETRONA, PAROXETINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA D	11.286,50	
01/06/2022	5361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUPROPINA, CAPTOPRIL, DICLOFENACO, FENITOINA, GLIBENCLAMIDA, ISOSSORBIDA, LORAZEPAN, MEMANTINA, OLEO MINERAL, OMEPRAZOL, ONDANSETRONA, PAROXETINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA D		11.286,50
01/06/2022	5362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUPROPINA, CAPTOPRIL, DICLOFENACO, FENITOINA, GLIBENCLAMIDA, ISOSSORBIDA, LORAZEPAN, MEMANTINA, OLEO MINERAL, OMEPRAZOL, ONDANSETRONA, PAROXETINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA D		1.405,50
01/06/2022	5362	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUPROPINA, CAPTOPRIL, DICLOFENACO, FENITOINA, GLIBENCLAMIDA, ISOSSORBIDA, LORAZEPAN, MEMANTINA, OLEO MINERAL, OMEPRAZOL, ONDANSETRONA, PAROXETINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA D	1.405,50	
01/06/2022	5362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUPROPINA, CAPTOPRIL, DICLOFENACO, FENITOINA, GLIBENCLAMIDA, ISOSSORBIDA, LORAZEPAN, MEMANTINA, OLEO MINERAL,	1.405,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 8

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OMEPRAZOL, ONDANSETRONA, PAROXETINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA D		
01/06/2022	5362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUPROPINA, CAPTOPRIL, DICLOFENACO, FENITOINA, GLIBENCLAMIDA, ISOSSORBIDA, LORAZEPAN, MEMANTINA, OLEO MINERAL, OMEPRAZOL, ONDANSETRONA, PAROXETINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA D		1.405,50
01/06/2022	5362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUPROPINA, CAPTOPRIL, DICLOFENACO, FENITOINA, GLIBENCLAMIDA, ISOSSORBIDA, LORAZEPAN, MEMANTINA, OLEO MINERAL, OMEPRAZOL, ONDANSETRONA, PAROXETINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA D	1.405,50	
01/06/2022	5362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUPROPINA, CAPTOPRIL, DICLOFENACO, FENITOINA, GLIBENCLAMIDA, ISOSSORBIDA, LORAZEPAN, MEMANTINA, OLEO MINERAL, OMEPRAZOL, ONDANSETRONA, PAROXETINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA D		1.405,50
01/06/2022	5363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1282 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN044686, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		875,00
01/06/2022	5363	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1282 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN044686, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	875,00	
01/06/2022	5363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1282 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN044686, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	875,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 9

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2022	5363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1282 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN044686, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		875,00
01/06/2022	5363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1282 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN044686, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	875,00	
01/06/2022	5363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1282 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN044686, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		875,00
01/06/2022	5364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1276 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028133, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		272,70
01/06/2022	5364	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1276 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028133, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	272,70	
01/06/2022	5364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1276 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028133, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	272,70	
01/06/2022	5364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1276 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028133, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		272,70
01/06/2022	5364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1276 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA	272,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028133, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/06/2022	5364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1276 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028133, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		272,70
01/06/2022	5365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		3.960,00
01/06/2022	5365	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do 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..	3.960,00	
01/06/2022	5365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	3.960,00	
01/06/2022	5365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		3.960,00
01/06/2022	5365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	3.960,00	
01/06/2022	5365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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		3.960,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 11

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 AT21CIN062857 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
01/06/2022	5366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1435 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 UNIDADES DE PNEU 195/65R15 PARA UTILIZAÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5673/2021, PREGÃO ELETRONICO 45/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN0060084 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	6.400,00	
01/06/2022	5366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1435 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 UNIDADES DE PNEU 195/65R15 PARA UTILIZAÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5673/2021, PREGÃO ELETRONICO 45/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN0060084 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		6.400,00
01/06/2022	5366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1435 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 UNIDADES DE PNEU 195/65R15 PARA UTILIZAÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5673/2021, PREGÃO ELETRONICO 45/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN0060084 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	6.400,00	
01/06/2022	5366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1435 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 UNIDADES DE PNEU 195/65R15 PARA UTILIZAÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5673/2021, PREGÃO ELETRONICO 45/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN0060084 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		6.400,00
01/06/2022	5367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1436 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 UNIDADES DE PNEU 185/70R14 PARA UTILIZAÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5673/2021, PREGÃO ELETRONICO 45/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN0060082 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	6.784,00	
01/06/2022	5367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1436 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 UNIDADES DE PNEU 185/70R14 PARA UTILIZAÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5673/2021, PREGÃO ELETRONICO 45/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN0060082 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		6.784,00
01/06/2022	5367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1436 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 UNIDADES DE PNEU 185/70R14 PARA UTILIZAÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5673/2021, PREGÃO ELETRONICO 45/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN0060082 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	6.784,00	
01/06/2022	5367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1436 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 UNIDADES DE PNEU 185/70R14 PARA UTILIZAÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5673/2021, PREGÃO ELETRONICO		6.784,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 12

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			45/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN0060082 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
01/06/2022	5368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1437 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905235000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 NOBREAKS POTENCIA 1500VA, MARCA COMPACT PLUS, MATERIAL PARA USO NO CENTRO ADMINSTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1284669, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.750,00	
01/06/2022	5368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1437 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905235000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 NOBREAKS POTENCIA 1500VA, MARCA COMPACT PLUS, MATERIAL PARA USO NO CENTRO ADMINSTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1284669, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.750,00
01/06/2022	5368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1437 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905235000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 NOBREAKS POTENCIA 1500VA, MARCA COMPACT PLUS, MATERIAL PARA USO NO CENTRO ADMINSTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1284669, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.750,00	
01/06/2022	5368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1437 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905235000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 NOBREAKS POTENCIA 1500VA, MARCA COMPACT PLUS, MATERIAL PARA USO NO CENTRO ADMINSTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1284669, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.750,00
01/06/2022	5369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1438 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UNIDADES DE APOIO ERGONOMICO PARA OS PÉS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021, PREGAO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN061929 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	793,95	
01/06/2022	5369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1438 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UNIDADES DE APOIO ERGONOMICO PARA OS PÉS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021, PREGAO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN061929 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		793,95
01/06/2022	5369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1438 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UNIDADES DE APOIO ERGONOMICO PARA OS PÉS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021, PREGAO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN061929 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	793,95	
01/06/2022	5369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1438 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UNIDADES DE APOIO ERGONOMICO PARA OS PÉS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE,		793,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 13

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021, PREGAO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN061929 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
01/06/2022	5370	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
01/06/2022	5370	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	
01/06/2022	5370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A 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	
01/06/2022	5370	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 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
01/06/2022	5370	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	
01/06/2022	5370	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 14

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2022	5370	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 ZOCOLI, COM EDIFICAÇÃO COMERCIAL COMPREENDENDO TRÊS BLOCOS ARQUITETÔNICOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E ÁREA	9.977,35	
01/06/2022	5370	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 ZOCOLI, COM EDIFICAÇÃO COMERCIAL COMPREENDENDO TRÊS BLOCOS ARQUITETÔNICOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E ÁREA		9.977,35
01/06/2022	5371	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		59.116,33
01/06/2022	5371	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	59.116,33	
01/06/2022	5371	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	59.116,33	
01/06/2022	5371	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		59.116,33
01/06/2022	5371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO	59.116,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 15

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	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		
01/06/2022	5371	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		59.116,33
01/06/2022	5372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - 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,		276,60
01/06/2022	5372	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - 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,	276,60	
01/06/2022	5372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - 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,	276,60	
01/06/2022	5372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - 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,		276,60
01/06/2022	5372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - 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	276,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 16

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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,		
01/06/2022	5372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 654 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - 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,		276,60
01/06/2022	5373	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		321,74
01/06/2022	5373	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	321,74	
01/06/2022	5373	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, 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	321,74	
01/06/2022	5373	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		321,74
01/06/2022	5373	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	321,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 17

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		
01/06/2022	5373	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		321,74
01/06/2022	5374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1439 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 MAIO DE 2022..	5.401,33	
01/06/2022	5374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1439 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 MAIO DE 2022..		5.401,33
01/06/2022	5374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1439 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 MAIO DE 2022..	5.401,33	
01/06/2022	5374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1439 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 MAIO DE 2022..		5.401,33
01/06/2022	5375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1439 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 MAIO DE 2022..		5.401,33
01/06/2022	5375	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1439 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 MAIO DE 2022..	5.401,33	
01/06/2022	5375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1439 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 MAIO DE 2022..	5.401,33	
01/06/2022	5375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1439 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		5.401,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 18

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (10 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		
01/06/2022	5375	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1439 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 MAIO DE 2022..	5.401,33	
01/06/2022	5375	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1439 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 MAIO DE 2022..		5.401,33
01/06/2022	5375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1439 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 MAIO DE 2022..	5.401,33	
01/06/2022	5375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1439 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 MAIO DE 2022..		5.401,33
01/06/2022	5376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1440 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 MAIO DE 2022..	6.601,64	
01/06/2022	5376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1440 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 MAIO DE 2022..		6.601,64
01/06/2022	5376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1440 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 MAIO DE 2022..	6.601,64	
01/06/2022	5376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1440 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 MAIO DE 2022..		6.601,64
01/06/2022	5377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	99,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 19

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2022	5377	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 1440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		99,02
01/06/2022	5377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	99,02	
01/06/2022	5377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		99,02
01/06/2022	5377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	99,02	
01/06/2022	5377	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		99,02
01/06/2022	5377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1440 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 MAIO DE 2022..		6.601,64
01/06/2022	5377	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1440 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 MAIO DE 2022..	6.601,64	
01/06/2022	5377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1440 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 MAIO DE 2022..	6.601,64	
01/06/2022	5377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1440 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 MAIO DE 2022..		6.601,64
01/06/2022	5377	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1440 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 MAIO DE 2022..	6.601,64	
01/06/2022	5377	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1440 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 MAIO DE 2022..		6.601,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 20

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2022	5377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1440 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 MAIO DE 2022..	6.601,64	
01/06/2022	5377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1440 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 MAIO DE 2022..		6.601,64
01/06/2022	5378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1441 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB. C/C 49276-0 COFINANCIAMENTO.	9.242,29	
01/06/2022	5378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1441 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB. C/C 49276-0 COFINANCIAMENTO.		9.242,29
01/06/2022	5378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1441 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB. C/C 49276-0 COFINANCIAMENTO.	9.242,29	
01/06/2022	5378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1441 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB. C/C 49276-0 COFINANCIAMENTO.		9.242,29
01/06/2022	5379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1441 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	138,63	
01/06/2022	5379	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 1441 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		138,63
01/06/2022	5379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1441 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	138,63	
01/06/2022	5379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1441 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		138,63
01/06/2022	5379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1441 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	138,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 21

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2022	5379	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1441 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		138,63
01/06/2022	5379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1441 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB. C/C 49276-0 COFINANCIAMENTO.		9.242,29
01/06/2022	5379	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1441 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB. C/C 49276-0 COFINANCIAMENTO.	9.242,29	
01/06/2022	5379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1441 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB. C/C 49276-0 COFINANCIAMENTO.	9.242,29	
01/06/2022	5379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1441 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB. C/C 49276-0 COFINANCIAMENTO.		9.242,29
01/06/2022	5379	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1441 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB. C/C 49276-0 COFINANCIAMENTO.	9.242,29	
01/06/2022	5379	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1441 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB. C/C 49276-0 COFINANCIAMENTO.		9.242,29
01/06/2022	5379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1441 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB. C/C 49276-0 COFINANCIAMENTO.	9.242,29	
01/06/2022	5379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1441 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB. C/C 49276-0 COFINANCIAMENTO.		9.242,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 22

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2022	5380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1442 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 MAIO DE 2022..	4.401,39	
01/06/2022	5380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1442 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 MAIO DE 2022..		4.401,39
01/06/2022	5380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1442 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 MAIO DE 2022..	4.401,39	
01/06/2022	5380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1442 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 MAIO DE 2022..		4.401,39
01/06/2022	5381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	66,02	
01/06/2022	5381	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 1442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		66,02
01/06/2022	5381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	66,02	
01/06/2022	5381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		66,02
01/06/2022	5381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	66,02	
01/06/2022	5381	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		66,02
01/06/2022	5381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1442 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 MAIO 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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 23

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2022	5381	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1442 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 MAIO DE 2022..	4.401,39	
01/06/2022	5381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1442 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 MAIO DE 2022..	4.401,39	
01/06/2022	5381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1442 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 MAIO DE 2022..		4.401,39
01/06/2022	5381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1442 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 MAIO DE 2022..	4.401,39	
01/06/2022	5381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1442 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 MAIO DE 2022..		4.401,39
01/06/2022	5382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1443 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 MAIO DE 2022..	8.802,79	
01/06/2022	5382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1443 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 MAIO DE 2022..		8.802,79
01/06/2022	5382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1443 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO 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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 24

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	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 MAIO DE 2022..		
01/06/2022	5382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1443 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 MAIO DE 2022..		8.802,79
01/06/2022	5383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	132,04	
01/06/2022	5383	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 1443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		132,04
01/06/2022	5383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	132,04	
01/06/2022	5383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		132,04
01/06/2022	5383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	132,04	
01/06/2022	5383	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		132,04
01/06/2022	5383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1443 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 MAIO DE 2022..		8.802,79
01/06/2022	5383	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1443 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 MAIO DE 2022..	8.802,79	
01/06/2022	5383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1443 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 MAIO DE 2022..	8.802,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 25

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2022	5383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1443 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 MAIO DE 2022..		8.802,79
01/06/2022	5383	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1443 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 MAIO DE 2022..	8.802,79	
01/06/2022	5383	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1443 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 MAIO DE 2022..		8.802,79
01/06/2022	5383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1443 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 MAIO DE 2022..	8.802,79	
01/06/2022	5383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1443 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 MAIO DE 2022..		8.802,79
01/06/2022	5384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1444 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.948,21	
01/06/2022	5384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1444 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		12.948,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 26

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2022	5384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1444 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.948,21	
01/06/2022	5384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1444 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		12.948,21
01/06/2022	5385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	194,23	
01/06/2022	5385	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 1444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		194,23
01/06/2022	5385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	194,23	
01/06/2022	5385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		194,23
01/06/2022	5385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	194,23	
01/06/2022	5385	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		194,23
01/06/2022	5385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1444 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		12.948,21
01/06/2022	5385	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1444 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.948,21	
01/06/2022	5385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1444 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.948,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 27

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2022	5385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1444 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		12.948,21
01/06/2022	5385	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1444 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.948,21	
01/06/2022	5385	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1444 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		12.948,21
01/06/2022	5385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1444 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.948,21	
01/06/2022	5385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1444 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		12.948,21
01/06/2022	5386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1445 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. TA 10 DE 09/03/2022..	529,56	
01/06/2022	5386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1445 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. TA 10 DE 09/03/2022..		529,56
01/06/2022	5386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1445 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES	529,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 28

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. TA 10 DE 09/03/2022..		
01/06/2022	5386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1445 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. TA 10 DE 09/03/2022..		529,56
01/06/2022	5387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. TA 10 DE 09/03/2022..		529,56
01/06/2022	5387	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. TA 10 DE 09/03/2022..	529,56	
01/06/2022	5387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. TA 10 DE 09/03/2022..	529,56	
01/06/2022	5387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. TA 10 DE 09/03/2022..		529,56
01/06/2022	5387	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. TA 10 DE 09/03/2022..	529,56	
01/06/2022	5387	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. TA 10 DE 09/03/2022..		529,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 29

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2022	5387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. TA 10 DE 09/03/2022..	529,56	
01/06/2022	5387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. TA 10 DE 09/03/2022..		529,56
01/06/2022	5388	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1446 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 MAIO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	123.074,58	
01/06/2022	5388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1446 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 MAIO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		123.074,58
01/06/2022	5388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1446 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 MAIO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	123.074,58	
01/06/2022	5388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1446 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 MAIO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		123.074,58
01/06/2022	5389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1446 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 MAIO DE 2022..		123.074,58
01/06/2022	5389	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1446 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 MAIO DE 2022..	123.074,58	
01/06/2022	5389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM	123.074,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 30

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		
01/06/2022	5389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1446 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 MAIO DE 2022..		123.074,58
01/06/2022	5389	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1446 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 MAIO DE 2022..	123.074,58	
01/06/2022	5389	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1446 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 MAIO DE 2022..		123.074,58
01/06/2022	5389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1446 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 MAIO DE 2022..	123.074,58	
01/06/2022	5389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1446 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 MAIO DE 2022..		123.074,58
01/06/2022	5390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1447 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICO ANESTESISTA EXTRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	19.504,80	
01/06/2022	5390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1447 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICO ANESTESISTA EXTRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		19.504,80
01/06/2022	5390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1447 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICO ANESTESISTA EXTRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	19.504,80	
01/06/2022	5390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1447 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICO ANESTESISTA EXTRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		19.504,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 31

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2022	5391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICO ANESTESISTA EXTRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. TERMOS ADITIVOS 5/2021 E 10/2022..		19.504,80
01/06/2022	5391	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICO ANESTESISTA EXTRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. TERMOS ADITIVOS 5/2021 E 10/2022..	19.504,80	
01/06/2022	5391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICO ANESTESISTA EXTRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. TERMOS ADITIVOS 5/2021 E 10/2022..	19.504,80	
01/06/2022	5391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICO ANESTESISTA EXTRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. TERMOS ADITIVOS 5/2021 E 10/2022..		19.504,80
01/06/2022	5391	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICO ANESTESISTA EXTRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. TERMOS ADITIVOS 5/2021 E 10/2022..	19.504,80	
01/06/2022	5391	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICO ANESTESISTA EXTRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. TERMOS ADITIVOS 5/2021 E 10/2022..		19.504,80
01/06/2022	5391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICO ANESTESISTA EXTRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. TERMOS ADITIVOS 5/2021 E 10/2022..	19.504,80	
01/06/2022	5391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICO ANESTESISTA EXTRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. TERMOS ADITIVOS 5/2021 E 10/2022..		19.504,80
01/06/2022	5392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1448 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 MAIO DE 2022..	3.274,66	
01/06/2022	5392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1448 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 MAIO DE 2022..		3.274,66
01/06/2022	5392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1448 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	3.274,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 32

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		
01/06/2022	5392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1448 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 MAIO DE 2022..		3.274,66
01/06/2022	5393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1448 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 MAIO DE 2022..		3.274,66
01/06/2022	5393	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1448 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 MAIO DE 2022..	3.274,66	
01/06/2022	5393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1448 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 MAIO DE 2022..	3.274,66	
01/06/2022	5393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1448 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 MAIO DE 2022..		3.274,66
01/06/2022	5393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1448 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 MAIO DE 2022..	3.274,66	
01/06/2022	5393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1448 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 MAIO DE 2022..		3.274,66
01/06/2022	5394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1449 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 MAIO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	189.243,25	
01/06/2022	5394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1449 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 MAIO DE 2022. TA		189.243,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 33

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			010 DE 09/03/2022..		
01/06/2022	5394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1449 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 MAIO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	189.243,25	
01/06/2022	5394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1449 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 MAIO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		189.243,25
01/06/2022	5395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1449 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 MAIO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		189.243,25
01/06/2022	5395	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1449 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 MAIO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	189.243,25	
01/06/2022	5395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1449 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 MAIO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	189.243,25	
01/06/2022	5395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1449 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 MAIO 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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 34

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2022	5395	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1449 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 MAIO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	189.243,25	
01/06/2022	5395	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1449 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 MAIO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		189.243,25
01/06/2022	5395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1449 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 MAIO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	189.243,25	
01/06/2022	5395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1449 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 MAIO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		189.243,25
01/06/2022	5396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1450 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. RECURSO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	159,60	
01/06/2022	5396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1450 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. RECURSO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		159,60
01/06/2022	5396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1450 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. RECURSO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	159,60	
01/06/2022	5396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1450 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A		159,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 35

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. RECURSO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		
01/06/2022	5397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1450 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. RECURSO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		159,60
01/06/2022	5397	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1450 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. RECURSO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	159,60	
01/06/2022	5397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1450 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. RECURSO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	159,60	
01/06/2022	5397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1450 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. RECURSO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		159,60
01/06/2022	5397	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1450 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. RECURSO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	159,60	
01/06/2022	5397	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1450 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. RECURSO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		159,60
01/06/2022	5397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1450 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. RECURSO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	159,60	
01/06/2022	5397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1450 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. RECURSO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		159,60
01/06/2022	5398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1451 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE	79,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 36

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2022. RECURSO DA VIGILANCIA SANITARIA..		
01/06/2022	5398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1451 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. RECURSO DA VIGILANCIA SANITARIA..		79,80
01/06/2022	5398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1451 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. RECURSO DA VIGILANCIA SANITARIA..	79,80	
01/06/2022	5398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1451 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. RECURSO DA VIGILANCIA SANITARIA..		79,80
01/06/2022	5399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. RECURSO DA VIGILANCIA SANITARIA..		79,80
01/06/2022	5399	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. RECURSO DA VIGILANCIA SANITARIA..	79,80	
01/06/2022	5399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. RECURSO DA VIGILANCIA SANITARIA..	79,80	
01/06/2022	5399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. RECURSO DA VIGILANCIA SANITARIA..		79,80
01/06/2022	5399	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. RECURSO DA VIGILANCIA SANITARIA..	79,80	
01/06/2022	5399	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. RECURSO DA VIGILANCIA SANITARIA..		79,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 37

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2022	5399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. RECURSO DA VIGILANCIA SANITARIA..	79,80	
01/06/2022	5399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. RECURSO DA VIGILANCIA SANITARIA..		79,80
01/06/2022	5400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1452 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6I56 E QHH 8240, POLO MFJ 9098 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..	1.396,50	
01/06/2022	5400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1452 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6I56 E QHH 8240, POLO MFJ 9098 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..		1.396,50
01/06/2022	5400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1452 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6I56 E QHH 8240, POLO MFJ 9098 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..	1.396,50	
01/06/2022	5400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1452 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6I56 E QHH 8240, POLO MFJ 9098 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..		1.396,50
01/06/2022	5401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1452 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6I56 E QHH 8240, POLO MFJ 9098 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..		1.396,50
01/06/2022	5401	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1452 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6I56 E QHH 8240, POLO MFJ 9098 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..	1.396,50	
01/06/2022	5401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1452 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6I56 E QHH	1.396,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 38

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			8240, POLO MFJ 9098 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..		
01/06/2022	5401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1452 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6I56 E QHH 8240, POLO MFJ 9098 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..		1.396,50
01/06/2022	5401	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1452 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6I56 E QHH 8240, POLO MFJ 9098 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..	1.396,50	
01/06/2022	5401	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1452 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6I56 E QHH 8240, POLO MFJ 9098 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..		1.396,50
01/06/2022	5401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1452 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6I56 E QHH 8240, POLO MFJ 9098 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..	1.396,50	
01/06/2022	5401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1452 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6I56 E QHH 8240, POLO MFJ 9098 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..		1.396,50
01/06/2022	5402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1453 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MAIO DE 2022..	4.401,09	
01/06/2022	5402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1453 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MAIO DE 2022..		4.401,09
01/06/2022	5402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1453 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA	4.401,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 39

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS) DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		
01/06/2022	5402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1453 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MAIO DE 2022..		4.401,09
01/06/2022	5403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	66,01	
01/06/2022	5403	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 1453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		66,01
01/06/2022	5403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	66,01	
01/06/2022	5403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		66,01
01/06/2022	5403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	66,01	
01/06/2022	5403	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		66,01
01/06/2022	5403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1453 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MAIO DE 2022..		4.401,09
01/06/2022	5403	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1453 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MAIO DE 2022..	4.401,09	
01/06/2022	5403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1453 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MAIO DE 2022..	4.401,09	
01/06/2022	5403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1453 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS 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		4.401,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 40

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS) DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		
01/06/2022	5403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1453 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MAIO DE 2022..	4.401,09	
01/06/2022	5403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1453 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MAIO DE 2022..		4.401,09
01/06/2022	5404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1454 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 MAIO DE 2022..	8.802,19	
01/06/2022	5404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1454 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 MAIO DE 2022..		8.802,19
01/06/2022	5404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1454 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 MAIO DE 2022..	8.802,19	
01/06/2022	5404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1454 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 MAIO DE 2022..		8.802,19
01/06/2022	5405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	132,03	
01/06/2022	5405	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 1454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		132,03
01/06/2022	5405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	132,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 41

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2022	5405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		132,03
01/06/2022	5405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	132,03	
01/06/2022	5405	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		132,03
01/06/2022	5405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1454 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 MAIO DE 2022..		8.802,19
01/06/2022	5405	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1454 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 MAIO DE 2022..	8.802,19	
01/06/2022	5405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1454 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 MAIO DE 2022..	8.802,19	
01/06/2022	5405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1454 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 MAIO DE 2022..		8.802,19
01/06/2022	5405	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1454 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 MAIO DE 2022..	8.802,19	
01/06/2022	5405	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1454 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 MAIO DE 2022..		8.802,19
01/06/2022	5405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1454 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS	8.802,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 42

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 MAIO DE 2022..		
01/06/2022	5405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1454 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 MAIO DE 2022..		8.802,19
01/06/2022	5406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1455 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB. C/C 49276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.948,21	
01/06/2022	5406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1455 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB. C/C 49276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		12.948,21
01/06/2022	5406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1455 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB. C/C 49276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.948,21	
01/06/2022	5406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1455 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB. C/C 49276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		12.948,21
01/06/2022	5407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	194,22	
01/06/2022	5407	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 1455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		194,22
01/06/2022	5407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	194,22	
01/06/2022	5407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		194,22
01/06/2022	5407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	194,22	
01/06/2022	5407	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		194,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 43

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRR.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
01/06/2022	5407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1455 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB. C/C 49276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		12.948,21
01/06/2022	5407	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1455 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB. C/C 49276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.948,21	
01/06/2022	5407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1455 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB. C/C 49276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.948,21	
01/06/2022	5407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1455 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB. C/C 49276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		12.948,21
01/06/2022	5407	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1455 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB. C/C 49276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.948,21	
01/06/2022	5407	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1455 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB. C/C 49276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		12.948,21
01/06/2022	5407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1455 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB. C/C 49276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.948,21	
01/06/2022	5407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1455 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB. C/C 49276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		12.948,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 44

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2022	5408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1456 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	
01/06/2022	5408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1456 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
01/06/2022	5408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1456 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	
01/06/2022	5408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1456 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
01/06/2022	5409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1456 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	1.135,64	
01/06/2022	5409	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 1456 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		1.135,64
01/06/2022	5409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1456 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	1.135,64	
01/06/2022	5409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1456 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		1.135,64
01/06/2022	5409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1456 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	1.135,64	
01/06/2022	5409	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1456 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		1.135,64
01/06/2022	5409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	567,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 45

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2022	5409	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 1456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		567,82
01/06/2022	5409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	567,82	
01/06/2022	5409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		567,82
01/06/2022	5409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	567,82	
01/06/2022	5409	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		567,82
01/06/2022	5409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1456 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 D		37.854,64
01/06/2022	5409	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1456 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 D	37.854,64	
01/06/2022	5409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1456 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 D	37.854,64	
01/06/2022	5409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1456 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 D		37.854,64
01/06/2022	5409	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1456 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	37.854,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 46

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PSQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS D		
01/06/2022	5409	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1456 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 D		37.854,64
01/06/2022	5409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1456 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 D	37.854,64	
01/06/2022	5409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1456 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 D		37.854,64
01/06/2022	5410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1457 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 MAIO DE 2022..	16.059,60	
01/06/2022	5410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1457 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 MAIO DE 2022..		16.059,60
01/06/2022	5410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1457 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 MAIO DE 2022..	16.059,60	
01/06/2022	5410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1457 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 MAIO DE 2022..		16.059,60
01/06/2022	5411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		16.059,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 47

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	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 MAIO DE 2022..		
01/06/2022	5411	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1457 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 MAIO DE 2022..	16.059,60	
01/06/2022	5411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1457 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 MAIO DE 2022..	16.059,60	
01/06/2022	5411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1457 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 MAIO DE 2022..		16.059,60
01/06/2022	5411	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1457 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 MAIO DE 2022..	16.059,60	
01/06/2022	5411	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1457 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 MAIO DE 2022..		16.059,60
01/06/2022	5411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1457 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 MAIO DE 2022..	16.059,60	
01/06/2022	5411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1457 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 MAIO DE 2022..		16.059,60
01/06/2022	5412	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..		3.895,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 48

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2022	5412	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..	3.895,50	
01/06/2022	5412	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..	3.895,50	
01/06/2022	5412	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 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..		3.895,50
01/06/2022	5412	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..	3.895,50	
01/06/2022	5412	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..		3.895,50
01/06/2022	5412	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..	3.895,50	
01/06/2022	5412	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		3.895,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 49

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
01/06/2022	5413	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..		3.895,50
01/06/2022	5413	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..	3.895,50	
01/06/2022	5413	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..	3.895,50	
01/06/2022	5413	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 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..		3.895,50
01/06/2022	5413	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..	3.895,50	
01/06/2022	5413	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		3.895,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 50

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..		
01/06/2022	5413	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..	3.895,50	
01/06/2022	5413	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..		3.895,50
01/06/2022	5414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1458 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 JUNHO DE 2022..	390,00	
01/06/2022	5414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1458 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 JUNHO DE 2022..		390,00
01/06/2022	5414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1458 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 JUNHO DE 2022..	390,00	
01/06/2022	5414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1458 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 JUNHO 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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 51

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2022	5415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1458 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 JUNHO DE 2022..		390,00
01/06/2022	5415	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1458 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 JUNHO DE 2022..	390,00	
01/06/2022	5415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1458 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 JUNHO DE 2022..	390,00	
01/06/2022	5415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1458 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 JUNHO DE 2022..		390,00
01/06/2022	5415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1458 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 JUNHO DE 2022..	390,00	
01/06/2022	5415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1458 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 JUNHO DE 2022..		390,00
01/06/2022	5416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1459 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 20 HORAS MENSAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	6.809,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 52

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2022	5416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1459 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 20 HORAS MENSAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		6.809,00
01/06/2022	5416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1459 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 20 HORAS MENSAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	6.809,00	
01/06/2022	5416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1459 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 20 HORAS MENSAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		6.809,00
01/06/2022	5417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1459 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	204,27	
01/06/2022	5417	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 1459 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		204,27
01/06/2022	5417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1459 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	204,27	
01/06/2022	5417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1459 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		204,27
01/06/2022	5417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1459 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	204,27	
01/06/2022	5417	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1459 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		204,27
01/06/2022	5417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 20 HORAS MENSAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		6.809,00
01/06/2022	5417	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 20 HORAS MENSAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	6.809,00	
01/06/2022	5417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE	6.809,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 53

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRAL, 20 HORAS MENSAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		
01/06/2022	5417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 20 HORAS MENSAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		6.809,00
01/06/2022	5417	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 20 HORAS MENSAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	6.809,00	
01/06/2022	5417	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 20 HORAS MENSAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		6.809,00
01/06/2022	5417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 20 HORAS MENSAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	6.809,00	
01/06/2022	5417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 20 HORAS MENSAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		6.809,00
01/06/2022	5418	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1460 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ADEMIR LEGAL DA SILVA E COLONOSCOPIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, ANTONIO JOAO FRACAZZO E LENDOLINDO VEIS, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC..	2.000,00	
01/06/2022	5418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1460 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ADEMIR LEGAL DA SILVA E COLONOSCOPIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, ANTONIO JOAO FRACAZZO E LENDOLINDO VEIS, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC..		2.000,00
01/06/2022	5418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1460 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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 54

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ADEMIR LEGAL DA SILVA E COLONOSCOPIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, ANTONIO JOAO FRACAZZO E LENDOLINDO VEIS, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC..		
01/06/2022	5418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1460 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ADEMIR LEGAL DA SILVA E COLONOSCOPIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, ANTONIO JOAO FRACAZZO E LENDOLINDO VEIS, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC..		2.000,00
01/06/2022	5419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	30,00	
01/06/2022	5419	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 1460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		30,00
01/06/2022	5419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	30,00	
01/06/2022	5419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		30,00
01/06/2022	5419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	30,00	
01/06/2022	5419	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		30,00
01/06/2022	5419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ADEMIR LEGAL DA SILVA E COLONOSCOPIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, ANTONIO JOAO FRACAZZO E LENDOLINDO VEIS, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC..		2.000,00
01/06/2022	5419	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ADEMIR LEGAL DA SILVA E COLONOSCOPIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, ANTONIO JOAO FRACAZZO E LENDOLINDO VEIS, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC..	2.000,00	
01/06/2022	5419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, NA	2.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 55

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ADEMIR LEGAL DA SILVA E COLONOSCOPIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, ANTONIO JOAO FRACAZZO E LENDOLINDO VEIS, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC..		
01/06/2022	5419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ADEMIR LEGAL DA SILVA E COLONOSCOPIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, ANTONIO JOAO FRACAZZO E LENDOLINDO VEIS, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC..		2.000,00
01/06/2022	5419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ADEMIR LEGAL DA SILVA E COLONOSCOPIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, ANTONIO JOAO FRACAZZO E LENDOLINDO VEIS, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC..	2.000,00	
01/06/2022	5419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ADEMIR LEGAL DA SILVA E COLONOSCOPIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, ANTONIO JOAO FRACAZZO E LENDOLINDO VEIS, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC..		2.000,00
01/06/2022	5420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1461 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 IODOTERAPIA PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO RITA DE LEMOS ROZA. PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..	1.154,00	
01/06/2022	5420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1461 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 IODOTERAPIA PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO RITA DE LEMOS ROZA. PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..		1.154,00
01/06/2022	5420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1461 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 IODOTERAPIA PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO RITA DE LEMOS ROZA. PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..	1.154,00	
01/06/2022	5420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1461 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 IODOTERAPIA PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO RITA DE LEMOS ROZA. PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..		1.154,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 56

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2022	5421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1461 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	17,31	
01/06/2022	5421	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 1461 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		17,31
01/06/2022	5421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1461 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	17,31	
01/06/2022	5421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1461 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		17,31
01/06/2022	5421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1461 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	17,31	
01/06/2022	5421	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1461 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		17,31
01/06/2022	5421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1461 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 IODOTERAPIA PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO RITA DE LEMOS ROZA. PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..		1.154,00
01/06/2022	5421	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1461 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 IODOTERAPIA PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO RITA DE LEMOS ROZA. PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..	1.154,00	
01/06/2022	5421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1461 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 IODOTERAPIA PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO RITA DE LEMOS ROZA. PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..	1.154,00	
01/06/2022	5421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1461 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 IODOTERAPIA PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO RITA DE LEMOS ROZA. PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..		1.154,00
01/06/2022	5421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1461 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 IODOTERAPIA PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO RITA DE LEMOS ROZA. PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..	1.154,00	
01/06/2022	5421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1461 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 IODOTERAPIA PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO RITA DE LEMOS ROZA. PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..		1.154,00
01/06/2022	5422	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1462 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 57

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RONALDO CRISPIM MACHADO IR A ERECHIM-RS LEVAR LEONARDO DE LIMA PARA CONSULTA ORTOPEDICA NA CLINICA ORTOPEDICA GARCIA..		
01/06/2022	5422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1462 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 ERECHIM-RS LEVAR LEONARDO DE LIMA PARA CONSULTA ORTOPEDICA NA CLINICA ORTOPEDICA GARCIA..		125,00
01/06/2022	5422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1462 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 ERECHIM-RS LEVAR LEONARDO DE LIMA PARA CONSULTA ORTOPEDICA NA CLINICA ORTOPEDICA GARCIA..	125,00	
01/06/2022	5422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1462 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 ERECHIM-RS LEVAR LEONARDO DE LIMA PARA CONSULTA ORTOPEDICA NA CLINICA ORTOPEDICA GARCIA..		125,00
01/06/2022	5423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1462 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 ERECHIM-RS LEVAR LEONARDO DE LIMA PARA CONSULTA ORTOPEDICA NA CLINICA ORTOPEDICA GARCIA..		125,00
01/06/2022	5423	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1462 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 ERECHIM-RS LEVAR LEONARDO DE LIMA PARA CONSULTA ORTOPEDICA NA CLINICA ORTOPEDICA GARCIA..	125,00	
01/06/2022	5423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1462 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 ERECHIM-RS LEVAR LEONARDO DE LIMA PARA CONSULTA ORTOPEDICA NA CLINICA ORTOPEDICA GARCIA..	125,00	
01/06/2022	5423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1462 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 ERECHIM-RS LEVAR LEONARDO DE LIMA PARA CONSULTA ORTOPEDICA NA CLINICA ORTOPEDICA GARCIA..		125,00
01/06/2022	5423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1462 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 ERECHIM-RS LEVAR LEONARDO DE LIMA PARA CONSULTA ORTOPEDICA NA CLINICA ORTOPEDICA GARCIA..	125,00	
01/06/2022	5423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1462 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 ERECHIM-RS LEVAR LEONARDO DE LIMA PARA CONSULTA ORTOPEDICA NA CLINICA ORTOPEDICA GARCIA..		125,00
01/06/2022	5424	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1463 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A XANXERE-SC LEVAR IVANETE MACHADO DE AZEREDO E DIRLEI CONTE BAZZO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR KOKOU MAWUKO PARA	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 58

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA..		
01/06/2022	5424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1463 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A XANXERE-SC LEVAR IVANETE MACHADO DE AZEREDO E DIRLEI CONTE BAZZO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR KOKOU MAWUKO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA..		125,00
01/06/2022	5424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1463 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A XANXERE-SC LEVAR IVANETE MACHADO DE AZEREDO E DIRLEI CONTE BAZZO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR KOKOU MAWUKO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA..	125,00	
01/06/2022	5424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1463 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A XANXERE-SC LEVAR IVANETE MACHADO DE AZEREDO E DIRLEI CONTE BAZZO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR KOKOU MAWUKO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA..		125,00
01/06/2022	5425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1463 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A XANXERE-SC LEVAR IVANETE MACHADO DE AZEREDO E DIRLEI CONTE BAZZO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR KOKOU MAWUKO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA..		125,00
01/06/2022	5425	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1463 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A XANXERE-SC LEVAR IVANETE MACHADO DE AZEREDO E DIRLEI CONTE BAZZO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR KOKOU MAWUKO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA..	125,00	
01/06/2022	5425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1463 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A XANXERE-SC LEVAR IVANETE MACHADO DE AZEREDO E DIRLEI CONTE BAZZO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR KOKOU MAWUKO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA..	125,00	
01/06/2022	5425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1463 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A XANXERE-SC LEVAR IVANETE MACHADO DE AZEREDO E DIRLEI CONTE BAZZO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR KOKOU MAWUKO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA..		125,00
01/06/2022	5425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1463 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A XANXERE-SC LEVAR IVANETE MACHADO DE AZEREDO E DIRLEI CONTE BAZZO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR KOKOU MAWUKO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 59

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2022	5425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1463 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A XANXERE-SC LEVAR IVANETE MACHADO DE AZEREDO E DIRLEI CONTE BAZZO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR KOKOU MAWUKO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA..		125,00
01/06/2022	5426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1464 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR EDINEIA POPP PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E BUSCAR ANA CAROLINE DO AMARAL QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
01/06/2022	5426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1464 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR EDINEIA POPP PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E BUSCAR ANA CAROLINE DO AMARAL QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
01/06/2022	5426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1464 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR EDINEIA POPP PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E BUSCAR ANA CAROLINE DO AMARAL QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
01/06/2022	5426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1464 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR EDINEIA POPP PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E BUSCAR ANA CAROLINE DO AMARAL QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
01/06/2022	5427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1464 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR EDINEIA POPP PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E BUSCAR ANA CAROLINE DO AMARAL QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
01/06/2022	5427	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1464 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR EDINEIA POPP PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E BUSCAR ANA CAROLINE DO AMARAL QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
01/06/2022	5427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1464 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR EDINEIA POPP PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E TEREZA SEVERO PARA	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 60

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E BUSCAR ANA CAROLINE DO AMARAL QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		
01/06/2022	5427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1464 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR EDINEIA POPP PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E BUSCAR ANA CAROLINE DO AMARAL QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
01/06/2022	5427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1464 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR EDINEIA POPP PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E BUSCAR ANA CAROLINE DO AMARAL QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
01/06/2022	5427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1464 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR EDINEIA POPP PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E BUSCAR ANA CAROLINE DO AMARAL QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
01/06/2022	5428	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1465 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 LEONTINA PINTO DOS SANTOS E ALEX DOS SANTOS DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR VALCIR JOSE BARETTA E VERANICE DAMBROS GARCIA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E JOAO MIGUEL LOURENÇO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED.	125,00	
01/06/2022	5428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1465 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 LEONTINA PINTO DOS SANTOS E ALEX DOS SANTOS DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR VALCIR JOSE BARETTA E VERANICE DAMBROS GARCIA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E JOAO MIGUEL LOURENÇO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED.		125,00
01/06/2022	5428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1465 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 LEONTINA PINTO DOS SANTOS E ALEX DOS SANTOS DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR VALCIR JOSE BARETTA E VERANICE DAMBROS GARCIA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E JOAO MIGUEL LOURENÇO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED.	125,00	
01/06/2022	5428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1465 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 LEONTINA PINTO DOS SANTOS E ALEX DOS SANTOS DE		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 61

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR VALCIR JOSE BARETTA E VERANICE DAMBROS GARCIA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E JOAO MIGUEL LOURENÇO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED.		
01/06/2022	5429	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1466 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 LEVAR ADRYAN DANIEL DOS SANTOS E ROSA LINDA JOLICOUER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E VITORIA DA SILVA STRINGHINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO INCONT..	250,00	
01/06/2022	5429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1466 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 LEVAR ADRYAN DANIEL DOS SANTOS E ROSA LINDA JOLICOUER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E VITORIA DA SILVA STRINGHINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO INCONT..		250,00
01/06/2022	5429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1466 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 LEVAR ADRYAN DANIEL DOS SANTOS E ROSA LINDA JOLICOUER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E VITORIA DA SILVA STRINGHINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO INCONT..	250,00	
01/06/2022	5429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1466 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 LEVAR ADRYAN DANIEL DOS SANTOS E ROSA LINDA JOLICOUER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E VITORIA DA SILVA STRINGHINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO INCONT..		250,00
01/06/2022	5430	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1467 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIEIRO IR A CHAPECO-SC LEVAR CLAUDEMIR FERNANDES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E VIVIANE SURDI PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE PETSCAN NO CDIP E BUSCAR ELVIO CORREA DRUM QUE TEVE ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.	125,00	
01/06/2022	5430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1467 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIEIRO IR A CHAPECO-SC LEVAR CLAUDEMIR FERNANDES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E VIVIANE SURDI PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE PETSCAN NO CDIP E BUSCAR ELVIO CORREA DRUM QUE TEVE ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.		125,00
01/06/2022	5430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1467 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIEIRO IR A CHAPECO-SC LEVAR CLAUDEMIR FERNANDES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E VIVIANE SURDI PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE PETSCAN NO CDIP E BUSCAR ELVIO CORREA DRUM QUE TEVE ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.	125,00	
01/06/2022	5430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1467 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 62

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIEIRO IR A CHAPECO-SC LEVAR CLAUDEMIR FERNANDES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E VIVIANE SURDI PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE PETSCAN NO CDIP E BUSCAR ELVIO CORREA DRUM QUE TEVE ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.		
01/06/2022	5431	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1468 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 KAU JOSE KLUVES SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
01/06/2022	5431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1468 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 KAU JOSE KLUVES SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
01/06/2022	5431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1468 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 KAU JOSE KLUVES SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
01/06/2022	5431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1468 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 KAU JOSE KLUVES SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
01/06/2022	5432	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1469 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 LAGES-SC LEVAR SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA UNICLIN E ELIANE MIRIAN NEIMEYER PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIAO NA CLINICA DR. SILVIO..	125,00	
01/06/2022	5432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1469 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 LAGES-SC LEVAR SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA UNICLIN E ELIANE MIRIAN NEIMEYER PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIAO NA CLINICA DR. SILVIO..		125,00
01/06/2022	5432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1469 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 LAGES-SC LEVAR SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA UNICLIN E ELIANE MIRIAN NEIMEYER PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIAO NA CLINICA DR. SILVIO..	125,00	
01/06/2022	5432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1469 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 LAGES-SC LEVAR SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA UNICLIN E ELIANE MIRIAN NEIMEYER PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIAO NA CLINICA DR. SILVIO..		125,00
01/06/2022	5433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1470 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 63

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ODAIR JOSE PEZZOLE IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..		
01/06/2022	5433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1470 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, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..		125,00
01/06/2022	5433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1470 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, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..	125,00	
01/06/2022	5433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1470 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, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..		125,00
01/06/2022	5434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1471 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 MAIO DE 2022..	3.970,00	
01/06/2022	5434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1471 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 MAIO DE 2022..		3.970,00
01/06/2022	5434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1471 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 MAIO DE 2022..	3.970,00	
01/06/2022	5434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1471 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 MAIO DE 2022..		3.970,00
01/06/2022	5435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1472 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 PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ANE CAROLINE DA SILVA DO AMARAL, REINALDO FERREIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE LIMA DE OLIVEIRA E HERICK AUGUSTO THOME, REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2022..	430,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 64

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2022	5435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1472 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 PARA PACIENTES DO MUNICIPIO ANE CAROLINE DA SILVA DO AMARAL, REINALDO FERREIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE LIMA DE OLIVEIRA E HERICK AUGUSTO THOME, REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2022..		430,00
01/06/2022	5435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1472 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 PARA PACIENTES DO MUNICIPIO ANE CAROLINE DA SILVA DO AMARAL, REINALDO FERREIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE LIMA DE OLIVEIRA E HERICK AUGUSTO THOME, REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2022..	430,00	
01/06/2022	5435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1472 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 PARA PACIENTES DO MUNICIPIO ANE CAROLINE DA SILVA DO AMARAL, REINALDO FERREIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE LIMA DE OLIVEIRA E HERICK AUGUSTO THOME, REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2022..		430,00
01/06/2022	5436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1473 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,	598,78	
01/06/2022	5436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1473 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,		598,78
01/06/2022	5436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1473 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,	598,78	
01/06/2022	5436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1473 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		598,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 65

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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,		
01/06/2022	5437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1474 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NA TROCA DE TORNEIRA, ISOLAMENTO DE PONTO DE AGUA E ESGOTO DE BANHEIRO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE VASO SANITARIO, TROCA DE PONTO DE AGUA E ESGOTOE TROCA DE PORTA PAPEL TOALHA E SABONETEIRA NA UNIDADE CENTRAL, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE PIA NO ESF PARIZOTTO E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE PIA NA UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG. RECURSO EMEND	297,70	
01/06/2022	5437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1474 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NA TROCA DE TORNEIRA, ISOLAMENTO DE PONTO DE AGUA E ESGOTO DE BANHEIRO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE VASO SANITARIO, TROCA DE PONTO DE AGUA E ESGOTOE TROCA DE PORTA PAPEL TOALHA E SABONETEIRA NA UNIDADE CENTRAL, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE PIA NO ESF PARIZOTTO E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE PIA NA UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG. RECURSO EMEND		297,70
01/06/2022	5437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1474 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NA TROCA DE TORNEIRA, ISOLAMENTO DE PONTO DE AGUA E ESGOTO DE BANHEIRO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE VASO SANITARIO, TROCA DE PONTO DE AGUA E ESGOTOE TROCA DE PORTA PAPEL TOALHA E SABONETEIRA NA UNIDADE CENTRAL, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE PIA NO ESF PARIZOTTO E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE PIA NA UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG. RECURSO EMEND	297,70	
01/06/2022	5437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1474 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NA TROCA DE TORNEIRA, ISOLAMENTO DE PONTO DE AGUA E ESGOTO DE BANHEIRO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE VASO SANITARIO, TROCA DE PONTO DE AGUA E ESGOTOE TROCA DE PORTA PAPEL TOALHA E SABONETEIRA NA UNIDADE CENTRAL, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE PIA NO ESF PARIZOTTO E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE PIA NA UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG. RECURSO EMEND		297,70
01/06/2022	5438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1475 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ADESIVOS, BUCHAS, CAP ESGOTO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, DISPENSER, FITA VEDA ROSCA, DISPENSER, JOELHOS, KIT MECANISMO CAIXA ACOPLADA, LIXA ROLO, NIPEL, PARAFUSOS, PORTA PAPEL HIGIENICO, PLUG, SABONETEIRA, TUBO EXTENSIVEL, TUBO SOLDAREL, VALVULAS E VEDANTES, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE TORNEIRA, ISOLAMENTO DE PONTO DE AGUA E ESGOTO DE BANHEIR	595,55	
01/06/2022	5438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1475 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ADESIVOS, BUCHAS, CAP ESGOTO,		595,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 66

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONJUNTO DE FIXAÇÃO, DISPENSER, FITA VEDA ROSCA, DISPENSER, JOELHOS, KIT MECANISMO CAIXA ACOPLADA, LIXA ROLO, NIPEL, PARAFUSOS, PORTA PAPEL HIGIENICO, PLUG, SABONETEIRA, TUBO EXTENSIVEL, TUBO SOLDAVEL, VALVULAS E VEDANTES, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE TORNEIRA, ISOLAMENTO DE PONTO DE AGUA E ESGOTO DE BANHEIR		
01/06/2022	5438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1475 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ADESIVOS, BUCHAS, CAP ESGOTO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, DISPENSER, FITA VEDA ROSCA, DISPENSER, JOELHOS, KIT MECANISMO CAIXA ACOPLADA, LIXA ROLO, NIPEL, PARAFUSOS, PORTA PAPEL HIGIENICO, PLUG, SABONETEIRA, TUBO EXTENSIVEL, TUBO SOLDAVEL, VALVULAS E VEDANTES, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE TORNEIRA, ISOLAMENTO DE PONTO DE AGUA E ESGOTO DE BANHEIR	595,55	
01/06/2022	5438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1475 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ADESIVOS, BUCHAS, CAP ESGOTO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, DISPENSER, FITA VEDA ROSCA, DISPENSER, JOELHOS, KIT MECANISMO CAIXA ACOPLADA, LIXA ROLO, NIPEL, PARAFUSOS, PORTA PAPEL HIGIENICO, PLUG, SABONETEIRA, TUBO EXTENSIVEL, TUBO SOLDAVEL, VALVULAS E VEDANTES, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE TORNEIRA, ISOLAMENTO DE PONTO DE AGUA E ESGOTO DE BANHEIR		595,55
01/06/2022	5439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1476 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MAIO DE 2022..	10.277,35	
01/06/2022	5439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1476 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MAIO DE 2022..		10.277,35
01/06/2022	5439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1476 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MAIO DE 2022..	10.277,35	
01/06/2022	5439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1476 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MAIO DE 2022..		10.277,35
01/06/2022	5440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1477 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS	12.627,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 67

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB. C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		
01/06/2022	5440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1477 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB. C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		12.627,47
01/06/2022	5440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1477 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB. C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.627,47	
01/06/2022	5440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1477 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB. C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		12.627,47
01/06/2022	5441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1478 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO S/B..	11.882,92	
01/06/2022	5441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1478 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO S/B..		11.882,92
01/06/2022	5441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1478 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO S/B..	11.882,92	
01/06/2022	5441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1478 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO S/B..		11.882,92
01/06/2022	5442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1479 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 ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA	1.650,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 68

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		
01/06/2022	5442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1479 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 ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		1.650,40
01/06/2022	5442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1479 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 ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	1.650,40	
01/06/2022	5442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1479 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 ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		1.650,40
01/06/2022	5443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1480 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO REALIZADO PARA O PACIENTE DERIC RIBEIRO, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..	360,00	
01/06/2022	5443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1480 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO REALIZADO PARA O PACIENTE DERIC RIBEIRO, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..		360,00
01/06/2022	5443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1480 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO REALIZADO PARA O PACIENTE DERIC RIBEIRO, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..	360,00	
01/06/2022	5443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1480 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO REALIZADO PARA O PACIENTE DERIC RIBEIRO, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..		360,00
01/06/2022	5444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1481 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903974000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE DUAS CAMARAS DE VACINA DA CIDADE DE CONCORDIA-SC (PARQUE DE EXPOSIÇÕES) PARA A CIDADE DE CAPINZAL NO DIA 01 DE JUNHO..	700,00	
01/06/2022	5444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1481 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903974000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE DUAS CAMARAS DE VACINA DA CIDADE DE CONCORDIA-SC (PARQUE DE EXPOSIÇÕES) PARA A CIDADE DE CAPINZAL NO DIA 01 DE JUNHO..		700,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 69

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2022	5444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1481 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903974000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE DUAS CAMARAS DE VACINA DA CIDADE DE CONCORDIA-SC (PARQUE DE EXPOSIÇÕES) PARA A CIDADE DE CAPINZAL NO DIA 01 DE JUNHO..	700,00	
01/06/2022	5444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1481 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903974000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE DUAS CAMARAS DE VACINA DA CIDADE DE CONCORDIA-SC (PARQUE DE EXPOSIÇÕES) PARA A CIDADE DE CAPINZAL NO DIA 01 DE JUNHO..		700,00
01/06/2022	5445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1482 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 MAIO DE 2022..	2.475,61	
01/06/2022	5445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1482 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 MAIO DE 2022..		2.475,61
01/06/2022	5445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1482 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 MAIO DE 2022..	2.475,61	
01/06/2022	5445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1482 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 MAIO DE 2022..		2.475,61
01/06/2022	5446	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1045 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO CANCELAMENTO DOS ITENS PELO FORNECEDOR CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1070/2022-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA.		219,20
01/06/2022	5446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1045 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO CANCELAMENTO DOS ITENS PELO FORNECEDOR CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1070/2022-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA.	219,20	
01/06/2022	5446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1045 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO CANCELAMENTO DOS ITENS PELO FORNECEDOR CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1070/2022-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA.		219,20
01/06/2022	5446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Anulação do empenho de nº 1045 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da	219,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 70

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO CANCELAMENTO DOS ITENS PELO FORNECEDOR CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1070/2022-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA.		
01/06/2022	5447	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		662,50
01/06/2022	5447	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	662,50	
01/06/2022	5448	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		57.400,62
01/06/2022	5448	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	57.400,62	
01/06/2022	5449	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		45.060,81
01/06/2022	5449	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	45.060,81	
01/06/2022	5450	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,15	
01/06/2022	5450	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,15
01/06/2022	5451	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.	0,09	
01/06/2022	5451	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,09
01/06/2022	5452	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		57.400,62
01/06/2022	5452	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	57.400,62	
01/06/2022	5453	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		45.060,81
01/06/2022	5453	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	45.060,81	
01/06/2022	5454	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,15	
01/06/2022	5454	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,15
01/06/2022	5455	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.	0,09	
01/06/2022	5455	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,09
01/06/2022	5456	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		61.448,20
01/06/2022	5456	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	61.448,20	
01/06/2022	5457	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		47.718,15
01/06/2022	5457	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	47.718,15	
01/06/2022	5458	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	11.589,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 71

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2022	5458	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		11.589,69
01/06/2022	5459	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.	0,09	
01/06/2022	5459	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,09
01/06/2022	5460	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição do contrato nº 0331/2018 M	5.652,42	
01/06/2022	5460	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição do contrato nº 0331/2018 M		5.652,42
01/06/2022	5461	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 21/2022 ref. a Compras e Serviços	50.000,00	
01/06/2022	5461	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 21/2022 ref. a Compras e Serviços		50.000,00
02/06/2022	5462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1465 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 LEONTINA PINTO DOS SANTOS E ALEX DOS SANTOS DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR VALCIR JOSE BARETTA E VERANICE DAMBROS GARCIA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E JOAO MIGUEL LOURENÇO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED.		125,00
02/06/2022	5462	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1465 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 LEONTINA PINTO DOS SANTOS E ALEX DOS SANTOS DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR VALCIR JOSE BARETTA E VERANICE DAMBROS GARCIA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E JOAO MIGUEL LOURENÇO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED.	125,00	
02/06/2022	5462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1465 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 LEONTINA PINTO DOS SANTOS E ALEX DOS SANTOS DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR VALCIR JOSE BARETTA E VERANICE DAMBROS GARCIA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E JOAO MIGUEL LOURENÇO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED.	125,00	
02/06/2022	5462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1465 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 LEONTINA PINTO DOS SANTOS E ALEX DOS SANTOS DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR VALCIR JOSE BARETTA E VERANICE DAMBROS GARCIA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E JOAO MIGUEL LOURENÇO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED.		125,00
02/06/2022	5462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1465 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 LEONTINA PINTO DOS SANTOS E ALEX DOS SANTOS DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 72

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR VALCIR JOSE BARETTA E VERANICE DAMBROS GARCIA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E JOAO MIGUEL LOURENÇO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED.		
02/06/2022	5462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1465 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 LEONTINA PINTO DOS SANTOS E ALEX DOS SANTOS DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR VALCIR JOSE BARETTA E VERANICE DAMBROS GARCIA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E JOAO MIGUEL LOURENÇO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED.		125,00
02/06/2022	5463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1466 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 LEVAR ADRYAN DANIEL DOS SANTOS E ROSA LINDA JOLICOUER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E VITORIA DA SILVA STRINGHINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO INCONT..		250,00
02/06/2022	5463	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1466 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 LEVAR ADRYAN DANIEL DOS SANTOS E ROSA LINDA JOLICOUER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E VITORIA DA SILVA STRINGHINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO INCONT..	250,00	
02/06/2022	5463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1466 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 LEVAR ADRYAN DANIEL DOS SANTOS E ROSA LINDA JOLICOUER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E VITORIA DA SILVA STRINGHINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO INCONT..	250,00	
02/06/2022	5463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1466 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 LEVAR ADRYAN DANIEL DOS SANTOS E ROSA LINDA JOLICOUER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E VITORIA DA SILVA STRINGHINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO INCONT..		250,00
02/06/2022	5463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1466 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 LEVAR ADRYAN DANIEL DOS SANTOS E ROSA LINDA JOLICOUER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E VITORIA DA SILVA STRINGHINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO INCONT..	250,00	
02/06/2022	5463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1466 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 LEVAR ADRYAN DANIEL DOS SANTOS E ROSA LINDA JOLICOUER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E VITORIA DA SILVA STRINGHINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO INCONT..		250,00
02/06/2022	5464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1471 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	59,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 73

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2022	5464	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 1471 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		59,55
02/06/2022	5464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1471 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	59,55	
02/06/2022	5464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1471 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		59,55
02/06/2022	5464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1471 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	59,55	
02/06/2022	5464	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1471 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		59,55
02/06/2022	5464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1471 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 MAIO DE 2022..		3.970,00
02/06/2022	5464	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1471 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 MAIO DE 2022..	3.970,00	
02/06/2022	5464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1471 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 MAIO DE 2022..	3.970,00	
02/06/2022	5464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1471 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 MAIO DE 2022..		3.970,00
02/06/2022	5464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1471 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 MAIO DE 2022..	3.970,00	
02/06/2022	5464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1471 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 MAIO DE 2022..		3.970,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 74

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2022	5465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1472 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 PARA PACIENTES DO MUNICIPIO ANE CAROLINE DA SILVA DO AMARAL, REINALDO FERREIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE LIMA DE OLIVEIRA E HERICK AUGUSTO THOME, REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2022..		430,00
02/06/2022	5465	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1472 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 PARA PACIENTES DO MUNICIPIO ANE CAROLINE DA SILVA DO AMARAL, REINALDO FERREIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE LIMA DE OLIVEIRA E HERICK AUGUSTO THOME, REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2022..	430,00	
02/06/2022	5465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1472 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 PARA PACIENTES DO MUNICIPIO ANE CAROLINE DA SILVA DO AMARAL, REINALDO FERREIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE LIMA DE OLIVEIRA E HERICK AUGUSTO THOME, REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2022..	430,00	
02/06/2022	5465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1472 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 PARA PACIENTES DO MUNICIPIO ANE CAROLINE DA SILVA DO AMARAL, REINALDO FERREIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE LIMA DE OLIVEIRA E HERICK AUGUSTO THOME, REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2022..		430,00
02/06/2022	5465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1472 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 PARA PACIENTES DO MUNICIPIO ANE CAROLINE DA SILVA DO AMARAL, REINALDO FERREIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE LIMA DE OLIVEIRA E HERICK AUGUSTO THOME, REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2022..	430,00	
02/06/2022	5465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1472 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 PARA PACIENTES DO MUNICIPIO ANE CAROLINE DA SILVA DO AMARAL, REINALDO FERREIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE LIMA DE OLIVEIRA E HERICK AUGUSTO THOME, REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2022..		430,00
02/06/2022	5466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1473 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,99	
02/06/2022	5466	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 1473 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,99
02/06/2022	5466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1473 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,99	
02/06/2022	5466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1473 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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 75

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2022	5466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1473 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,99	
02/06/2022	5466	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1473 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,99
02/06/2022	5466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1473 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	11,98	
02/06/2022	5466	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 1473 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		11,98
02/06/2022	5466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1473 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	11,98	
02/06/2022	5466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1473 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		11,98
02/06/2022	5466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1473 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	11,98	
02/06/2022	5466	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1473 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		11,98
02/06/2022	5466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1473 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, LOTEAMEN		598,78
02/06/2022	5466	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1473 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, LOTEAMEN	598,78	
02/06/2022	5466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1473 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, LOTEAMEN	598,78	
02/06/2022	5466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1473 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		598,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 76

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMEN		
02/06/2022	5466	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1473 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, LOTEAMEN	598,78	
02/06/2022	5466	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1473 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, LOTEAMEN		598,78
02/06/2022	5466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1473 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, LOTEAMEN	598,78	
02/06/2022	5466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1473 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, LOTEAMEN		598,78
02/06/2022	5467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1474 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NA TROCA DE TORNEIRA, ISOLAMENTO DE PONTO DE AGUA E ESGOTO DE BANHEIRO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE VASO SANITARIO, TROCA DE PONTO DE AGUA E ESGOTOE TROCA DE PORTA PAPEL TOALHA E SABONETEIRA NA UNIDADE CENTRAL, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE PIA NO ESF PARIZOTTO E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE PIA NA UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG.		297,70
02/06/2022	5467	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1474 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NA TROCA DE TORNEIRA, ISOLAMENTO DE PONTO DE AGUA E ESGOTO DE BANHEIRO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE VASO SANITARIO, TROCA DE PONTO DE AGUA E ESGOTOE TROCA DE PORTA PAPEL TOALHA E SABONETEIRA NA UNIDADE CENTRAL, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE PIA NO ESF PARIZOTTO E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE	297,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 77

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
PIA NA UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG.					
02/06/2022	5467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1474 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NA TROCA DE TORNEIRA, ISOLAMENTO DE PONTO DE AGUA E ESGOTO DE BANHEIRO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE VASO SANITARIO, TROCA DE PONTO DE AGUA E ESGOTOE TROCA DE PORTA PAPEL TOALHA E SABONETEIRA NA UNIDADE CENTRAL, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE PIA NO ESF PARIZOTTO E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE PIA NA UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG.	297,70	
02/06/2022	5467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1474 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NA TROCA DE TORNEIRA, ISOLAMENTO DE PONTO DE AGUA E ESGOTO DE BANHEIRO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE VASO SANITARIO, TROCA DE PONTO DE AGUA E ESGOTOE TROCA DE PORTA PAPEL TOALHA E SABONETEIRA NA UNIDADE CENTRAL, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE PIA NO ESF PARIZOTTO E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE PIA NA UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG.		297,70
02/06/2022	5467	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1474 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NA TROCA DE TORNEIRA, ISOLAMENTO DE PONTO DE AGUA E ESGOTO DE BANHEIRO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE VASO SANITARIO, TROCA DE PONTO DE AGUA E ESGOTOE TROCA DE PORTA PAPEL TOALHA E SABONETEIRA NA UNIDADE CENTRAL, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE PIA NO ESF PARIZOTTO E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE PIA NA UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG.	297,70	
02/06/2022	5467	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1474 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NA TROCA DE TORNEIRA, ISOLAMENTO DE PONTO DE AGUA E ESGOTO DE BANHEIRO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE VASO SANITARIO, TROCA DE PONTO DE AGUA E ESGOTOE TROCA DE PORTA PAPEL TOALHA E SABONETEIRA NA UNIDADE CENTRAL, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE PIA NO ESF PARIZOTTO E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE PIA NA UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG.		297,70
02/06/2022	5467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1474 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NA TROCA DE TORNEIRA, ISOLAMENTO DE PONTO DE AGUA E ESGOTO DE BANHEIRO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE VASO SANITARIO, TROCA DE PONTO DE AGUA E ESGOTOE TROCA DE PORTA PAPEL TOALHA E SABONETEIRA NA UNIDADE CENTRAL, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE PIA NO ESF PARIZOTTO E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE PIA NA UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG.	297,70	
02/06/2022	5467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1474 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NA TROCA DE TORNEIRA, ISOLAMENTO DE PONTO DE AGUA E ESGOTO DE BANHEIRO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE VASO SANITARIO, TROCA DE PONTO DE AGUA E ESGOTOE TROCA DE PORTA PAPEL TOALHA E SABONETEIRA NA UNIDADE CENTRAL, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE PIA NO ESF PARIZOTTO E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE PIA NA UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG.		297,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 78

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2022	5468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1475 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ADESIVOS, BUCHAS, CAP ESGOTO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, DISPENSER, FITA VEDA ROSCA, DISPENSER, JOELHOS, KIT MECANISMO CAIXA ACOPLADA, LIXA ROLO, NIPEL, PARAFUSOS, PORTA PAPEL HIGIENICO, PLUG, SABONETEIRA, TUBO EXTENSIVEL, TUBO SOLDAVEL, VALVULAS E VEDANTES, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE TORNEIRA, ISOLAMENTO DE PONTO DE AGUA E ESG		595,55
02/06/2022	5468	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1475 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ADESIVOS, BUCHAS, CAP ESGOTO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, DISPENSER, FITA VEDA ROSCA, DISPENSER, JOELHOS, KIT MECANISMO CAIXA ACOPLADA, LIXA ROLO, NIPEL, PARAFUSOS, PORTA PAPEL HIGIENICO, PLUG, SABONETEIRA, TUBO EXTENSIVEL, TUBO SOLDAVEL, VALVULAS E VEDANTES, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE TORNEIRA, ISOLAMENTO DE PONTO DE AGUA E ESG	595,55	
02/06/2022	5468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1475 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ADESIVOS, BUCHAS, CAP ESGOTO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, DISPENSER, FITA VEDA ROSCA, DISPENSER, JOELHOS, KIT MECANISMO CAIXA ACOPLADA, LIXA ROLO, NIPEL, PARAFUSOS, PORTA PAPEL HIGIENICO, PLUG, SABONETEIRA, TUBO EXTENSIVEL, TUBO SOLDAVEL, VALVULAS E VEDANTES, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE TORNEIRA, ISOLAMENTO DE PONTO DE AGUA E ESG	595,55	
02/06/2022	5468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1475 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ADESIVOS, BUCHAS, CAP ESGOTO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, DISPENSER, FITA VEDA ROSCA, DISPENSER, JOELHOS, KIT MECANISMO CAIXA ACOPLADA, LIXA ROLO, NIPEL, PARAFUSOS, PORTA PAPEL HIGIENICO, PLUG, SABONETEIRA, TUBO EXTENSIVEL, TUBO SOLDAVEL, VALVULAS E VEDANTES, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE TORNEIRA, ISOLAMENTO DE PONTO DE AGUA E ESG		595,55
02/06/2022	5468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1475 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ADESIVOS, BUCHAS, CAP ESGOTO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, DISPENSER, FITA VEDA ROSCA, DISPENSER, JOELHOS, KIT MECANISMO CAIXA ACOPLADA, LIXA ROLO, NIPEL, PARAFUSOS, PORTA PAPEL HIGIENICO, PLUG, SABONETEIRA, TUBO EXTENSIVEL, TUBO SOLDAVEL, VALVULAS E VEDANTES, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE TORNEIRA, ISOLAMENTO DE PONTO DE AGUA E ESG	595,55	
02/06/2022	5468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1475 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ADESIVOS, BUCHAS, CAP ESGOTO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, DISPENSER, FITA VEDA ROSCA, DISPENSER, JOELHOS, KIT MECANISMO CAIXA ACOPLADA, LIXA ROLO, NIPEL, PARAFUSOS, PORTA PAPEL HIGIENICO, PLUG, SABONETEIRA, TUBO EXTENSIVEL, TUBO SOLDAVEL, VALVULAS E VEDANTES, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE TORNEIRA, ISOLAMENTO DE PONTO DE AGUA E ESG		595,55
02/06/2022	5469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1476 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	308,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 79

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2022	5469	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 1476 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		308,32
02/06/2022	5469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1476 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	308,32	
02/06/2022	5469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1476 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		308,32
02/06/2022	5469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1476 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	308,32	
02/06/2022	5469	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1476 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		308,32
02/06/2022	5469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	154,16	
02/06/2022	5469	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 1476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		154,16
02/06/2022	5469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	154,16	
02/06/2022	5469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		154,16
02/06/2022	5469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	154,16	
02/06/2022	5469	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		154,16
02/06/2022	5469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1476 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MAIO DE 2022..		10.277,35
02/06/2022	5469	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1476 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MAIO DE 2022..	10.277,35	
02/06/2022	5469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1476 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MAIO DE 2022..	10.277,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 80

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2022	5469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1476 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MAIO DE 2022..		10.277,35
02/06/2022	5469	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1476 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MAIO DE 2022..	10.277,35	
02/06/2022	5469	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1476 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MAIO DE 2022..		10.277,35
02/06/2022	5469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1476 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MAIO DE 2022..	10.277,35	
02/06/2022	5469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1476 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MAIO DE 2022..		10.277,35
02/06/2022	5470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1477 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	378,82	
02/06/2022	5470	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 1477 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		378,82
02/06/2022	5470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1477 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	378,82	
02/06/2022	5470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1477 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		378,82
02/06/2022	5470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1477 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	378,82	
02/06/2022	5470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1477 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		378,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 81

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2022	5470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1477 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	189,41	
02/06/2022	5470	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 1477 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		189,41
02/06/2022	5470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1477 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	189,41	
02/06/2022	5470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1477 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		189,41
02/06/2022	5470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1477 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	189,41	
02/06/2022	5470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1477 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		189,41
02/06/2022	5470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1477 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB. C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		12.627,47
02/06/2022	5470	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1477 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB. C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.627,47	
02/06/2022	5470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1477 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB. C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.627,47	
02/06/2022	5470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1477 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB. C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		12.627,47
02/06/2022	5470	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1477 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB. C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.627,47	
02/06/2022	5470	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1477 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20		12.627,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 82

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, RECURSO PAB. C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		
02/06/2022	5470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1477 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB. C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.627,47	
02/06/2022	5470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1477 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB. C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		12.627,47
02/06/2022	5471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1478 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	278,06	
02/06/2022	5471	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 1478 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		278,06
02/06/2022	5471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1478 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	278,06	
02/06/2022	5471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1478 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		278,06
02/06/2022	5471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1478 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	278,06	
02/06/2022	5471	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1478 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		278,06
02/06/2022	5471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1478 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO S/B..		11.882,92
02/06/2022	5471	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1478 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO S/B..	11.882,92	
02/06/2022	5471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1478 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO S/B..	11.882,92	
02/06/2022	5471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		11.882,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 83

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO S/B..		
02/06/2022	5471	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1478 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO S/B..	11.882,92	
02/06/2022	5471	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1478 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO S/B..		11.882,92
02/06/2022	5471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1478 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO S/B..	11.882,92	
02/06/2022	5471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1478 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO S/B..		11.882,92
02/06/2022	5472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1479 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	38,62	
02/06/2022	5472	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 1479 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		38,62
02/06/2022	5472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1479 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	38,62	
02/06/2022	5472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1479 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		38,62
02/06/2022	5472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1479 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	38,62	
02/06/2022	5472	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1479 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		38,62
02/06/2022	5472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1479 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 ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO 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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 84

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2022	5472	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1479 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 ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	1.650,40	
02/06/2022	5472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1479 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 ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	1.650,40	
02/06/2022	5472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1479 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 ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		1.650,40
02/06/2022	5472	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1479 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 ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	1.650,40	
02/06/2022	5472	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1479 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 ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		1.650,40
02/06/2022	5472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1479 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 ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	1.650,40	
02/06/2022	5472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1479 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 ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		1.650,40
02/06/2022	5473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO REALIZADO PARA O PACIENTE DERIC RIBEIRO, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..		360,00
02/06/2022	5473	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO REALIZADO PARA O PACIENTE DERIC RIBEIRO, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..	360,00	
02/06/2022	5473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 85

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO REALIZADO PARA O PACIENTE DERIC RIBEIRO, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..		
02/06/2022	5473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO REALIZADO PARA O PACIENTE DERIC RIBEIRO, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..		360,00
02/06/2022	5473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO REALIZADO PARA O PACIENTE DERIC RIBEIRO, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..	360,00	
02/06/2022	5473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO REALIZADO PARA O PACIENTE DERIC RIBEIRO, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..		360,00
02/06/2022	5474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903974000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE DUAS CAMARAS DE VACINA DA CIDADE DE CONCORDIA-SC (PARQUE DE EXPOSIÇÕES) PARA A CIDADE DE CAPINZAL NO DIA 01 DE JUNHO..		700,00
02/06/2022	5474	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903974000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE DUAS CAMARAS DE VACINA DA CIDADE DE CONCORDIA-SC (PARQUE DE EXPOSIÇÕES) PARA A CIDADE DE CAPINZAL NO DIA 01 DE JUNHO..	700,00	
02/06/2022	5474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903974000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE DUAS CAMARAS DE VACINA DA CIDADE DE CONCORDIA-SC (PARQUE DE EXPOSIÇÕES) PARA A CIDADE DE CAPINZAL NO DIA 01 DE JUNHO..	700,00	
02/06/2022	5474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903974000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE DUAS CAMARAS DE VACINA DA CIDADE DE CONCORDIA-SC (PARQUE DE EXPOSIÇÕES) PARA A CIDADE DE CAPINZAL NO DIA 01 DE JUNHO..		700,00
02/06/2022	5474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903974000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE DUAS CAMARAS DE VACINA DA CIDADE DE CONCORDIA-SC (PARQUE DE EXPOSIÇÕES) PARA A CIDADE DE CAPINZAL NO DIA 01 DE JUNHO..	700,00	
02/06/2022	5474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903974000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE DUAS CAMARAS DE VACINA DA CIDADE DE CONCORDIA-SC (PARQUE DE EXPOSIÇÕES) PARA A CIDADE DE CAPINZAL NO DIA 01 DE		700,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 86

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JUNHO..		
02/06/2022	5475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1482 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	37,13	
02/06/2022	5475	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 1482 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		37,13
02/06/2022	5475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1482 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	37,13	
02/06/2022	5475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1482 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		37,13
02/06/2022	5475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1482 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	37,13	
02/06/2022	5475	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1482 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		37,13
02/06/2022	5475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1482 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	74,27	
02/06/2022	5475	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 1482 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		74,27
02/06/2022	5475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1482 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	74,27	
02/06/2022	5475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1482 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		74,27
02/06/2022	5475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1482 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	74,27	
02/06/2022	5475	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1482 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		74,27
02/06/2022	5475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1482 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 MAIO DE 2022..		2.475,61
02/06/2022	5475	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1482 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 MAIO DE 2022..	2.475,61	
02/06/2022	5475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1482 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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 87

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		
02/06/2022	5475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1482 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 MAIO DE 2022..		2.475,61
02/06/2022	5475	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1482 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 MAIO DE 2022..	2.475,61	
02/06/2022	5475	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1482 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 MAIO DE 2022..		2.475,61
02/06/2022	5475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1482 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 MAIO DE 2022..	2.475,61	
02/06/2022	5475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1482 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 MAIO DE 2022..		2.475,61
02/06/2022	5476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1483 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 MAIO DE 2022..	6.291,63	
02/06/2022	5476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1483 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 MAIO DE 2022..		6.291,63
02/06/2022	5476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1483 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 MAIO DE 2022..	6.291,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 88

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2022	5476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1483 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 MAIO DE 2022..		6.291,63
02/06/2022	5477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1483 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	94,37	
02/06/2022	5477	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 1483 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		94,37
02/06/2022	5477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1483 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	94,37	
02/06/2022	5477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1483 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		94,37
02/06/2022	5477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1483 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	94,37	
02/06/2022	5477	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1483 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		94,37
02/06/2022	5477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1483 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 MAIO DE 2022..		6.291,63
02/06/2022	5477	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1483 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 MAIO DE 2022..	6.291,63	
02/06/2022	5477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1483 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 MAIO DE 2022..	6.291,63	
02/06/2022	5477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1483 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 MAIO DE 2022..		6.291,63
02/06/2022	5477	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1483 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	6.291,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 89

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		
02/06/2022	5477	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1483 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 MAIO DE 2022..		6.291,63
02/06/2022	5477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1483 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 MAIO DE 2022..	6.291,63	
02/06/2022	5477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1483 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 MAIO DE 2022..		6.291,63
02/06/2022	5478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1484 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 DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24HRS DIA NODA DIAS 29,30 E 31 DE MAIO DE 2022..	2.350,10	
02/06/2022	5478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1484 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 DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24HRS DIA NODA DIAS 29,30 E 31 DE MAIO DE 2022..		2.350,10
02/06/2022	5478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1484 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 DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24HRS DIA NODA DIAS 29,30 E 31 DE MAIO DE 2022..	2.350,10	
02/06/2022	5478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1484 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 DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24HRS DIA NODA DIAS 29,30 E 31 DE MAIO DE 2022..		2.350,10
02/06/2022	5479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1484 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	35,25	
02/06/2022	5479	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 1484 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		35,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 90

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2022	5479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1484 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	35,25	
02/06/2022	5479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1484 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		35,25
02/06/2022	5479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1484 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	35,25	
02/06/2022	5479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1484 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		35,25
02/06/2022	5479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1484 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 DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREVISO 24HRS DIA NODA DIAS 29,30 E 31 DE MAIO DE 2022..		2.350,10
02/06/2022	5479	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1484 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 DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREVISO 24HRS DIA NODA DIAS 29,30 E 31 DE MAIO DE 2022..	2.350,10	
02/06/2022	5479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1484 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 DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREVISO 24HRS DIA NODA DIAS 29,30 E 31 DE MAIO DE 2022..	2.350,10	
02/06/2022	5479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1484 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 DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREVISO 24HRS DIA NODA DIAS 29,30 E 31 DE MAIO DE 2022..		2.350,10
02/06/2022	5479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1484 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 DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREVISO 24HRS DIA NODA DIAS 29,30 E 31 DE MAIO DE 2022..	2.350,10	
02/06/2022	5479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1484 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 DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREVISO 24HRS DIA NODA DIAS 29,30 E 31 DE MAIO DE 2022..		2.350,10
02/06/2022	5480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1485 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VANDERLEI LUIZ PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE PONTE	55,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 91

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERRADA-SC PARA LEVAR O PACIENTE MARCIO HOFFMANN PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL SANTA LUZIA..		
02/06/2022	5480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1485 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VANDERLEI LUIZ PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE PONTE SERRADA-SC PARA LEVAR O PACIENTE MARCIO HOFFMANN PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL SANTA LUZIA..		55,00
02/06/2022	5480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1485 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VANDERLEI LUIZ PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE PONTE SERRADA-SC PARA LEVAR O PACIENTE MARCIO HOFFMANN PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL SANTA LUZIA..	55,00	
02/06/2022	5480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1485 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VANDERLEI LUIZ PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE PONTE SERRADA-SC PARA LEVAR O PACIENTE MARCIO HOFFMANN PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL SANTA LUZIA..		55,00
02/06/2022	5481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1485 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VANDERLEI LUIZ PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE PONTE SERRADA-SC PARA LEVAR O PACIENTE MARCIO HOFFMANN PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL SANTA LUZIA..		55,00
02/06/2022	5481	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1485 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VANDERLEI LUIZ PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE PONTE SERRADA-SC PARA LEVAR O PACIENTE MARCIO HOFFMANN PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL SANTA LUZIA..	55,00	
02/06/2022	5481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1485 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VANDERLEI LUIZ PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE PONTE SERRADA-SC PARA LEVAR O PACIENTE MARCIO HOFFMANN PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL SANTA LUZIA..	55,00	
02/06/2022	5481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1485 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VANDERLEI LUIZ PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE PONTE SERRADA-SC PARA LEVAR O PACIENTE MARCIO HOFFMANN PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL SANTA LUZIA..		55,00
02/06/2022	5481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1485 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VANDERLEI LUIZ PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE PONTE SERRADA-SC PARA LEVAR O PACIENTE MARCIO HOFFMANN PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL SANTA LUZIA..	55,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 92

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2022	5481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1485 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VANDERLEI LUIZ PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE PONTE SERRADA-SC PARA LEVAR O PACIENTE MARCIO HOFFMANN PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL SANTA LUZIA..		55,00
02/06/2022	5482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1486 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 MAIO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	61.125,07	
02/06/2022	5482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1486 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 MAIO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		61.125,07
02/06/2022	5482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1486 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 MAIO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	61.125,07	
02/06/2022	5482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1486 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 MAIO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		61.125,07
02/06/2022	5483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1486 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 MAIO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		61.125,07
02/06/2022	5483	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1486 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 MAIO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	61.125,07	
02/06/2022	5483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1486 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 MAIO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	61.125,07	
02/06/2022	5483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1486 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 MAIO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		61.125,07
02/06/2022	5483	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da	61.125,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 93

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		
02/06/2022	5483	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1486 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 MAIO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		61.125,07
02/06/2022	5483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1486 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 MAIO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	61.125,07	
02/06/2022	5483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1486 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 MAIO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		61.125,07
02/06/2022	5484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1487 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 DO ESF PARIZOTTO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	300,00	
02/06/2022	5484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1487 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 DO ESF PARIZOTTO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		300,00
02/06/2022	5484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1487 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 DO ESF PARIZOTTO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	300,00	
02/06/2022	5484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1487 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 DO ESF PARIZOTTO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		300,00
02/06/2022	5485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1487 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 DO ESF PARIZOTTO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		300,00
02/06/2022	5485	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1487 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 DO ESF PARIZOTTO. RECURSO EMENDA	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 94

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		
02/06/2022	5485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1487 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 DO ESF PARIZOTTO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	300,00	
02/06/2022	5485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1487 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 DO ESF PARIZOTTO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		300,00
02/06/2022	5485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1487 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 DO ESF PARIZOTTO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	300,00	
02/06/2022	5485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1487 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 DO ESF PARIZOTTO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		300,00
02/06/2022	5486	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 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..		7.842,18
02/06/2022	5486	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..	7.842,18	
02/06/2022	5486	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..	7.842,18	
02/06/2022	5486	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,		7.842,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 95

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO E BARRO PRETO E UBSs DE LINDEMBERG E DA VILA SETE DE JULHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
02/06/2022	5486	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..	7.842,18	
02/06/2022	5486	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..		7.842,18
02/06/2022	5487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1488 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM 35 INSERÇÕES DE 30" ENTRE OS DIAS 16 DE MAIO A 3 DE JUNHO DE 2022, RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	1.049,30	
02/06/2022	5487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1488 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM 35 INSERÇÕES DE 30" ENTRE OS DIAS 16 DE MAIO A 3 DE JUNHO DE 2022, RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		1.049,30
02/06/2022	5487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1488 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM 35 INSERÇÕES DE 30" ENTRE OS DIAS 16 DE MAIO A 3 DE JUNHO DE 2022, RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	1.049,30	
02/06/2022	5487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1488 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM 35 INSERÇÕES DE 30" ENTRE OS DIAS 16 DE MAIO A 3 DE JUNHO DE 2022, RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		1.049,30
02/06/2022	5488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1489 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, COM 35 INSERÇÕES DE 30", ENTRE OS DIAS 02 A 26 DE MAIO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	1.049,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 96

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2022	5488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1489 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, COM 35 INSERÇÕES DE 30", ENTRE OS DIAS 02 A 26 DE MAIO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		1.049,30
02/06/2022	5488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1489 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, COM 35 INSERÇÕES DE 30", ENTRE OS DIAS 02 A 26 DE MAIO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	1.049,30	
02/06/2022	5488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1489 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, COM 35 INSERÇÕES DE 30", ENTRE OS DIAS 02 A 26 DE MAIO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		1.049,30
02/06/2022	5489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1490 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM DUAS ARTES NA CONTRACAPA COLORIDO, TAMANHO 17X17 COL., NA EDIÇÃO 1041 DO DIA 27 DE ABRIL DE 2022 DO JORNAL A SEMANA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	2.142,00	
02/06/2022	5489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1490 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM DUAS ARTES NA CONTRACAPA COLORIDO, TAMANHO 17X17 COL., NA EDIÇÃO 1041 DO DIA 27 DE ABRIL DE 2022 DO JORNAL A SEMANA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		2.142,00
02/06/2022	5489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1490 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM DUAS ARTES NA CONTRACAPA COLORIDO, TAMANHO 17X17 COL., NA EDIÇÃO 1041 DO DIA 27 DE ABRIL DE 2022 DO JORNAL A SEMANA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	2.142,00	
02/06/2022	5489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1490 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM DUAS ARTES NA CONTRACAPA COLORIDO, TAMANHO 17X17 COL., NA EDIÇÃO 1041 DO DIA 27 DE ABRIL DE 2022 DO JORNAL A SEMANA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		2.142,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 97

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2022	5490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1491 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM NEUROLOGIA REALIZADO PELO DR. JEAN RAGNINI AOS PACIENTES DO MUNICIPIO ESTEFANY VITORIA GONÇALVES DA SILVA, JANDIRA FERREIRA E FABIANO BAIOLIN, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO NO MES DE MAIO DE 2022..	735,00	
02/06/2022	5490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1491 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM NEUROLOGIA REALIZADO PELO DR. JEAN RAGNINI AOS PACIENTES DO MUNICIPIO ESTEFANY VITORIA GONÇALVES DA SILVA, JANDIRA FERREIRA E FABIANO BAIOLIN, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO NO MES DE MAIO DE 2022..		735,00
02/06/2022	5490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1491 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM NEUROLOGIA REALIZADO PELO DR. JEAN RAGNINI AOS PACIENTES DO MUNICIPIO ESTEFANY VITORIA GONÇALVES DA SILVA, JANDIRA FERREIRA E FABIANO BAIOLIN, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO NO MES DE MAIO DE 2022..	735,00	
02/06/2022	5490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1491 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM NEUROLOGIA REALIZADO PELO DR. JEAN RAGNINI AOS PACIENTES DO MUNICIPIO ESTEFANY VITORIA GONÇALVES DA SILVA, JANDIRA FERREIRA E FABIANO BAIOLIN, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO NO MES DE MAIO DE 2022..		735,00
02/06/2022	5491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1492 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 MAIO DE 2022..	7.201,78	
02/06/2022	5491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1492 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 MAIO DE 2022..		7.201,78
02/06/2022	5491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1492 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 MAIO DE 2022..	7.201,78	
02/06/2022	5491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1492 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 MAIO DE 2022..		7.201,78
02/06/2022	5492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1493 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, CRISTIANE APARECIDA RIBEIRO DE JESUS,	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 98

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC..		
02/06/2022	5492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1493 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, CRISTIANE APARECIDA RIBEIRO DE JESUS, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC..		240,00
02/06/2022	5492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1493 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, CRISTIANE APARECIDA RIBEIRO DE JESUS, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC..	240,00	
02/06/2022	5492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1493 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, CRISTIANE APARECIDA RIBEIRO DE JESUS, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC..		240,00
02/06/2022	5493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1494 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 20 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 12 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	5.200,00	
02/06/2022	5493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1494 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 20 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 12 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		5.200,00
02/06/2022	5493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1494 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 20 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 12 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	5.200,00	
02/06/2022	5493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1494 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 20 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 12 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		5.200,00
02/06/2022	5494	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Aquisição de bens patrimoniais (APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.) na presente data/competência.	14.800,00	
02/06/2022	5494	4.6.3.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	Aquisição de bens patrimoniais (APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.) na presente data/competência.		14.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 99

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
CONSOLIDAÇÃO					
02/06/2022	5495	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000	Aquisição de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	32.143,00	
02/06/2022	5495	4.6.3.9.1.00.00.00.00.000000	Aquisição de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		32.143,00
03/06/2022	5496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1467 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIEIRO IR A CHAPECO-SC LEVAR CLAUDEMIR FERNANDES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E VIVIANE SURDI PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE PETSCAN NO CDIP E BUSCAR ELVIO CORREA DRUM QUE TEVE ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.		125,00
03/06/2022	5496	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1467 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIEIRO IR A CHAPECO-SC LEVAR CLAUDEMIR FERNANDES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E VIVIANE SURDI PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE PETSCAN NO CDIP E BUSCAR ELVIO CORREA DRUM QUE TEVE ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.	125,00	
03/06/2022	5496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1467 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIEIRO IR A CHAPECO-SC LEVAR CLAUDEMIR FERNANDES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E VIVIANE SURDI PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE PETSCAN NO CDIP E BUSCAR ELVIO CORREA DRUM QUE TEVE ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.	125,00	
03/06/2022	5496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1467 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIEIRO IR A CHAPECO-SC LEVAR CLAUDEMIR FERNANDES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E VIVIANE SURDI PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE PETSCAN NO CDIP E BUSCAR ELVIO CORREA DRUM QUE TEVE ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.		125,00
03/06/2022	5496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1467 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIEIRO IR A CHAPECO-SC LEVAR CLAUDEMIR FERNANDES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E VIVIANE SURDI PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE PETSCAN NO CDIP E BUSCAR ELVIO CORREA DRUM QUE TEVE ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.	125,00	
03/06/2022	5496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1467 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIEIRO IR A CHAPECO-SC LEVAR CLAUDEMIR FERNANDES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E VIVIANE SURDI PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE PETSCAN NO CDIP E BUSCAR ELVIO CORREA DRUM QUE TEVE ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.		125,00
03/06/2022	5497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1468 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 KAUÁ JOSE KLUVES SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 100

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO HOSPITAL INFANTIL..		
03/06/2022	5497	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1468 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 KAUA JOSE KLUVES SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
03/06/2022	5497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1468 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 KAUA JOSE KLUVES SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
03/06/2022	5497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1468 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 KAUA JOSE KLUVES SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
03/06/2022	5497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1468 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 KAUA JOSE KLUVES SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
03/06/2022	5497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1468 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 KAUA JOSE KLUVES SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
03/06/2022	5498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1469 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 LAGES-SC LEVAR SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA UNICLIN E ELIANE MIRIAN NEIMEYER PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIAO NA CLINICA DR. SILVIO..		125,00
03/06/2022	5498	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1469 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 LAGES-SC LEVAR SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA UNICLIN E ELIANE MIRIAN NEIMEYER PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIAO NA CLINICA DR. SILVIO..	125,00	
03/06/2022	5498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1469 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 LAGES-SC LEVAR SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA UNICLIN E ELIANE MIRIAN NEIMEYER PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIAO NA CLINICA DR. SILVIO..	125,00	
03/06/2022	5498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1469 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 LAGES-SC LEVAR SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA UNICLIN E ELIANE MIRIAN NEIMEYER PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIAO NA CLINICA DR. SILVIO..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 101

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2022	5498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1469 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 LAGES-SC LEVAR SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA UNICLIN E ELIANE MIRIAN NEIMEYER PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIAO NA CLINICA DR. SILVIO..	125,00	
03/06/2022	5498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1469 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 LAGES-SC LEVAR SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA UNICLIN E ELIANE MIRIAN NEIMEYER PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIAO NA CLINICA DR. SILVIO..		125,00
03/06/2022	5499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1470 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, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..		125,00
03/06/2022	5499	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1470 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, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..	125,00	
03/06/2022	5499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1470 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, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..	125,00	
03/06/2022	5499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1470 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, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..		125,00
03/06/2022	5499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1470 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, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..	125,00	
03/06/2022	5499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1470 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, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..		125,00
03/06/2022	5500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1488 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM 35 INSERÇÕES DE 30" ENTRE OS DIAS 16 DE MAIO A 3 DE JUNHO DE 2022, RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		1.049,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 102

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2022	5500	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1488 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM 35 INSERÇÕES DE 30" ENTRE OS DIAS 16 DE MAIO A 3 DE JUNHO DE 2022, RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	1.049,30	
03/06/2022	5500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1488 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM 35 INSERÇÕES DE 30" ENTRE OS DIAS 16 DE MAIO A 3 DE JUNHO DE 2022, RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	1.049,30	
03/06/2022	5500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1488 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM 35 INSERÇÕES DE 30" ENTRE OS DIAS 16 DE MAIO A 3 DE JUNHO DE 2022, RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		1.049,30
03/06/2022	5500	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1488 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM 35 INSERÇÕES DE 30" ENTRE OS DIAS 16 DE MAIO A 3 DE JUNHO DE 2022, RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	1.049,30	
03/06/2022	5500	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1488 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM 35 INSERÇÕES DE 30" ENTRE OS DIAS 16 DE MAIO A 3 DE JUNHO DE 2022, RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		1.049,30
03/06/2022	5500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1488 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM 35 INSERÇÕES DE 30" ENTRE OS DIAS 16 DE MAIO A 3 DE JUNHO DE 2022, RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	1.049,30	
03/06/2022	5500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1488 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM 35 INSERÇÕES DE 30" ENTRE OS DIAS 16 DE MAIO A 3 DE JUNHO DE 2022, RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		1.049,30
03/06/2022	5501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1491 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM NEUROLOGIA REALIZADO PELO DR. JEAN RAGNINI AOS PACIENTES DO MUNICIPIO ESTEFANY VITORIA		735,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 103

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GONÇALVES DA SILVA, JANDIRA FERREIRA E FABIANO BAIOLIN, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO NO MES DE MAIO DE 2022..		
03/06/2022	5501	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1491 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM NEUROLOGIA REALIZADO PELO DR. JEAN RAGNINI AOS PACIENTES DO MUNICIPIO ESTEFANY VITORIA GONÇALVES DA SILVA, JANDIRA FERREIRA E FABIANO BAIOLIN, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO NO MES DE MAIO DE 2022..	735,00	
03/06/2022	5501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1491 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM NEUROLOGIA REALIZADO PELO DR. JEAN RAGNINI AOS PACIENTES DO MUNICIPIO ESTEFANY VITORIA GONÇALVES DA SILVA, JANDIRA FERREIRA E FABIANO BAIOLIN, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO NO MES DE MAIO DE 2022..	735,00	
03/06/2022	5501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1491 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM NEUROLOGIA REALIZADO PELO DR. JEAN RAGNINI AOS PACIENTES DO MUNICIPIO ESTEFANY VITORIA GONÇALVES DA SILVA, JANDIRA FERREIRA E FABIANO BAIOLIN, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO NO MES DE MAIO DE 2022..		735,00
03/06/2022	5501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1491 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM NEUROLOGIA REALIZADO PELO DR. JEAN RAGNINI AOS PACIENTES DO MUNICIPIO ESTEFANY VITORIA GONÇALVES DA SILVA, JANDIRA FERREIRA E FABIANO BAIOLIN, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO NO MES DE MAIO DE 2022..	735,00	
03/06/2022	5501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1491 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM NEUROLOGIA REALIZADO PELO DR. JEAN RAGNINI AOS PACIENTES DO MUNICIPIO ESTEFANY VITORIA GONÇALVES DA SILVA, JANDIRA FERREIRA E FABIANO BAIOLIN, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO NO MES DE MAIO DE 2022..		735,00
03/06/2022	5502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1492 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	216,05	
03/06/2022	5502	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 1492 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		216,05
03/06/2022	5502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1492 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	216,05	
03/06/2022	5502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1492 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		216,05
03/06/2022	5502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1492 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	216,05	
03/06/2022	5502	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1492 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		216,05
03/06/2022	5502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 1492 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		7.201,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 104

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	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 MAIO DE 2022..		
03/06/2022	5502	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1492 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 MAIO DE 2022..	7.201,78	
03/06/2022	5502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1492 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 MAIO DE 2022..	7.201,78	
03/06/2022	5502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1492 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 MAIO DE 2022..		7.201,78
03/06/2022	5502	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1492 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 MAIO DE 2022..	7.201,78	
03/06/2022	5502	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1492 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 MAIO DE 2022..		7.201,78
03/06/2022	5502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1492 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 MAIO DE 2022..	7.201,78	
03/06/2022	5502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1492 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 MAIO DE 2022..		7.201,78
03/06/2022	5503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1495 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 MAIO DE 2022..	1.102,40	
03/06/2022	5503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1495 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		1.102,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 105

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 MAIO DE 2022..		
03/06/2022	5503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1495 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 MAIO DE 2022..	1.102,40	
03/06/2022	5503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1495 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 MAIO DE 2022..		1.102,40
03/06/2022	5504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1496 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 130 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..	5.980,00	
03/06/2022	5504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1496 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 130 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..		5.980,00
03/06/2022	5504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1496 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 130 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..	5.980,00	
03/06/2022	5504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1496 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 130 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..		5.980,00
03/06/2022	5505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1497 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 253 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 24 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022..	10.297,00	
03/06/2022	5505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1497 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 253 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 24 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022..		10.297,00
03/06/2022	5505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1497 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 253 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 24 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS	10.297,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 106

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022..		
03/06/2022	5505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1497 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 253 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 24 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022..		10.297,00
03/06/2022	5506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1498 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SENDO 12 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 106 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..	5.320,00	
03/06/2022	5506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1498 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SENDO 12 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 106 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..		5.320,00
03/06/2022	5506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1498 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SENDO 12 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 106 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..	5.320,00	
03/06/2022	5506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1498 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SENDO 12 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 106 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..		5.320,00
03/06/2022	5507	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1499 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 MAIO DE 2022..	93.308,71	
03/06/2022	5507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1499 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 MAIO DE 2022..		93.308,71
03/06/2022	5507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1499 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 MAIO DE 2022..	93.308,71	
03/06/2022	5507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1499 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		93.308,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 107

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 MAIO DE 2022..		
03/06/2022	5508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1500 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO JARRAS ELETRICAS PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME A DEMANDA. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	376,80	
03/06/2022	5508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1500 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO JARRAS ELETRICAS PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME A DEMANDA. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		376,80
03/06/2022	5508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1500 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO JARRAS ELETRICAS PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME A DEMANDA. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	376,80	
03/06/2022	5508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1500 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO JARRAS ELETRICAS PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME A DEMANDA. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		376,80
03/06/2022	5509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1501 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIXADOR CITOLOGICO EM SPRAY E SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAIS PARA USO 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..	220,00	
03/06/2022	5509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1501 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIXADOR CITOLOGICO EM SPRAY E SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAIS PARA USO 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..		220,00
03/06/2022	5509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1501 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIXADOR CITOLOGICO EM SPRAY E SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAIS PARA USO 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..	220,00	
03/06/2022	5509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1501 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da		220,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 108

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 E SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAIS PARA USO 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..		
03/06/2022	5510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1502 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTERIL E OCULOS DE PROTEÇÃO 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 AT22CIN034073 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	656,40	
03/06/2022	5510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1502 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTERIL E OCULOS DE PROTEÇÃO 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 AT22CIN034073 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		656,40
03/06/2022	5510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1502 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTERIL E OCULOS DE PROTEÇÃO 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 AT22CIN034073 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	656,40	
03/06/2022	5510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1502 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTERIL E OCULOS DE PROTEÇÃO 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 AT22CIN034073 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		656,40
03/06/2022	5511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1503 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTAVEL COM ELASTICO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036077 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.260,00	
03/06/2022	5511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1503 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTAVEL COM ELASTICO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036077 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.260,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 109

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2022	5511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1503 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTAVEL COM ELASTICO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036077 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.260,00	
03/06/2022	5511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1503 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTAVEL COM ELASTICO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036077 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.260,00
03/06/2022	5512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1504 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LINGUA, ELETRODO DESCARTAVEL, ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA E GEL CONDUTOR, MATERIAL 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 AT22CIN036468 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7.172,60	
03/06/2022	5512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1504 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LINGUA, ELETRODO DESCARTAVEL, ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA E GEL CONDUTOR, MATERIAL 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 AT22CIN036468 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		7.172,60
03/06/2022	5512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1504 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LINGUA, ELETRODO DESCARTAVEL, ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA E GEL CONDUTOR, MATERIAL 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 AT22CIN036468 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7.172,60	
03/06/2022	5512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1504 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LINGUA, ELETRODO DESCARTAVEL, ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA E GEL CONDUTOR, MATERIAL 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 AT22CIN036468 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		7.172,60
03/06/2022	5513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1505 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO ATADURA CONFECCIONADA EM TECIDO 100% RAYON, 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	213,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 110

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AT22CIN036640 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
03/06/2022	5513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1505 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO ATADURA CONFECCIONADA EM TECIDO 100% RAYON, 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..		213,00
03/06/2022	5513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1505 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO ATADURA CONFECCIONADA EM TECIDO 100% RAYON, 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..	213,00	
03/06/2022	5513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1505 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO ATADURA CONFECCIONADA EM TECIDO 100% RAYON, 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..		213,00
03/06/2022	5514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1506 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO E CAMPO OPERATORIO SEM FENESTRA, MATERIAL 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 AT22CIN036810 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	535,00	
03/06/2022	5514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1506 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO E CAMPO OPERATORIO SEM FENESTRA, MATERIAL 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 AT22CIN036810 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		535,00
03/06/2022	5514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1506 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO E CAMPO OPERATORIO SEM FENESTRA, MATERIAL 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 AT22CIN036810 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	535,00	
03/06/2022	5514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1506 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO E CAMPO		535,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 111

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	OPERATORIO SEM FENESTRA, MATERIAL 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 AT22CIN036810 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
03/06/2022	5515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1507 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339030360000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL Nº 10, Nº 12 E Nº 14 E CATETER NASAL, 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 AT22CIN038819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.964,80	
03/06/2022	5515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1507 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339030360000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL Nº 10, Nº 12 E Nº 14 E CATETER NASAL, 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 AT22CIN038819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.964,80
03/06/2022	5515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1507 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339030360000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL Nº 10, Nº 12 E Nº 14 E CATETER NASAL, 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 AT22CIN038819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.964,80	
03/06/2022	5515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1507 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339030360000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL Nº 10, Nº 12 E Nº 14 E CATETER NASAL, 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 AT22CIN038819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.964,80
03/06/2022	5516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1508 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339030360000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA 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 AT22CIN044190 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	175,00	
03/06/2022	5516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1508 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339030360000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA 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		175,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 112

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN044190 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
03/06/2022	5516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1508 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA 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 AT22CIN044190 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	175,00	
03/06/2022	5516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1508 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA 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 AT22CIN044190 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		175,00
03/06/2022	5517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1509 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CAES E GATOS (OVARIOHISTECTOMIA), LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTESICOS E CIRURGICOS, PERIODO DE RECUPERAÇÃO ANESTESICA, INCLUINDO MATERIAL CIRURGICO E MATERIAIS DE CONSUMO NECESSARIOS, MEDICAÇÕES DU	20.443,76	
03/06/2022	5517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1509 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CAES E GATOS (OVARIOHISTECTOMIA), LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTESICOS E CIRURGICOS, PERIODO DE RECUPERAÇÃO ANESTESICA, INCLUINDO MATERIAL CIRURGICO E MATERIAIS DE CONSUMO NECESSARIOS, MEDICAÇÕES DU		20.443,76
03/06/2022	5517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1509 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CAES E GATOS (OVARIOHISTECTOMIA), LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTESICOS E CIRURGICOS, PERIODO DE RECUPERAÇÃO ANESTESICA, INCLUINDO MATERIAL CIRURGICO E MATERIAIS DE CONSUMO NECESSARIOS, MEDICAÇÕES DU	20.443,76	
03/06/2022	5517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1509 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CAES E GATOS (OVARIOHISTECTOMIA), LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTESICOS E CIRURGICOS, PERIODO DE RECUPERAÇÃO ANESTESICA, INCLUINDO MATERIAL CIRURGICO E MATERIAIS DE CONSUMO NECESSARIOS, MEDICAÇÕES DU		20.443,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 113

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
MEDICAÇÕES DU					
03/06/2022	5518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1510 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECCÃO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, ABERTURAS DE CADEADOS E REGULAGEM DE PORTA DA SECRETARIA DA SAUDE..	435,00	
03/06/2022	5518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1510 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECCÃO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, ABERTURAS DE CADEADOS E REGULAGEM DE PORTA DA SECRETARIA DA SAUDE..		435,00
03/06/2022	5518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1510 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECCÃO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, ABERTURAS DE CADEADOS E REGULAGEM DE PORTA DA SECRETARIA DA SAUDE..	435,00	
03/06/2022	5518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1510 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECCÃO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, ABERTURAS DE CADEADOS E REGULAGEM DE PORTA DA SECRETARIA DA SAUDE..		435,00
03/06/2022	5519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1511 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADOS, CHAVES, DESINDRIPANTE, FECHADURA E PILHA PALITO MATERIAIS UTILIZADOS EM CONFECCÕES DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, ABERTURAS DE CADEADOS E REGULAGEM DE PORTA DA SECRETARIA DA SAUDE..	760,50	
03/06/2022	5519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1511 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADOS, CHAVES, DESINDRIPANTE, FECHADURA E PILHA PALITO MATERIAIS UTILIZADOS EM CONFECCÕES DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, ABERTURAS DE CADEADOS E REGULAGEM DE PORTA DA SECRETARIA DA SAUDE..		760,50
03/06/2022	5519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1511 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADOS, CHAVES, DESINDRIPANTE, FECHADURA E PILHA PALITO MATERIAIS UTILIZADOS EM CONFECCÕES DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, ABERTURAS DE CADEADOS E REGULAGEM DE PORTA DA SECRETARIA DA SAUDE..	760,50	
03/06/2022	5519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1511 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADOS, CHAVES, DESINDRIPANTE, FECHADURA E PILHA PALITO MATERIAIS UTILIZADOS EM CONFECCÕES DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, ABERTURAS DE CADEADOS E REGULAGEM DE PORTA DA SECRETARIA DA SAUDE..		760,50
03/06/2022	5520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1512 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 5 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..	230,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 114

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2022	5520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1512 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 5 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..		230,00
03/06/2022	5520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1512 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 5 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..	230,00	
03/06/2022	5520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1512 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 5 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..		230,00
03/06/2022	5521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1513 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 MAIO DE 2022..	7.426,43	
03/06/2022	5521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1513 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 MAIO DE 2022..		7.426,43
03/06/2022	5521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1513 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 MAIO DE 2022..	7.426,43	
03/06/2022	5521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1513 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 MAIO DE 2022..		7.426,43
03/06/2022	5522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1514 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 MAIO DE 2022..	14.426,59	
03/06/2022	5522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1514 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 MAIO DE 2022..		14.426,59
03/06/2022	5522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1514 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM	14.426,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 115

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		
03/06/2022	5522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1514 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 MAIO DE 2022..		14.426,59
03/06/2022	5523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1515 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339030360000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	6.720,00	
03/06/2022	5523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1515 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339030360000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		6.720,00
03/06/2022	5523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1515 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339030360000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	6.720,00	
03/06/2022	5523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1515 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339030360000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		6.720,00
03/06/2022	5524	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1516 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.319011010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.		802,64
03/06/2022	5524	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1516 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.319011010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.	802,64	
03/06/2022	5524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1516 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.319011010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.		802,64
03/06/2022	5524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1516 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.319011010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.	802,64	
03/06/2022	5524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1516 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.319011010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.		802,64
03/06/2022	5524	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1516 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.319011010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.		802,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 116

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2022	5524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1516 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.	802,64	
03/06/2022	5524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1516 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.		802,64
03/06/2022	5525	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1517 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.		8.122,18
03/06/2022	5525	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1517 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.	8.122,18	
03/06/2022	5525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1517 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.	8.122,18	
03/06/2022	5525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1517 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.	8.122,18	
03/06/2022	5525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1517 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.		8.122,18
03/06/2022	5525	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1517 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.		8.122,18
03/06/2022	5525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1517 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.	8.122,18	
03/06/2022	5525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1517 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.		8.122,18
03/06/2022	5526	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1518 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 6/2022.	447,80	
03/06/2022	5526	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1518 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 6/2022.		447,80
03/06/2022	5526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1518 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 6/2022.	447,80	
03/06/2022	5526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1518 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 6/2022.	447,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 117

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2022	5526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1518 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 6/2022.		447,80
03/06/2022	5526	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1518 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 6/2022.		447,80
03/06/2022	5526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1518 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 6/2022.	447,80	
03/06/2022	5526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1518 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 6/2022.		447,80
03/06/2022	5527	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1516 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
03/06/2022	5527	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1516 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
03/06/2022	5527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1516 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
03/06/2022	5527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1516 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
03/06/2022	5527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1516 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
03/06/2022	5527	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1516 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
03/06/2022	5527	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1516 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	550,00	
03/06/2022	5527	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1516 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		550,00
03/06/2022	5527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1516 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	550,00	
03/06/2022	5527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1516 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		550,00
03/06/2022	5527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1516 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	550,00	
03/06/2022	5527	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1516 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		550,00
03/06/2022	5527	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1516 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	19,56	
03/06/2022	5527	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1516 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		19,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 118

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2022	5527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1516 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	19,56	
03/06/2022	5527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1516 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		19,56
03/06/2022	5527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1516 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	19,56	
03/06/2022	5527	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1516 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		19,56
03/06/2022	5527	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1516 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	203,89	
03/06/2022	5527	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 1516 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		203,89
03/06/2022	5527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1516 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	203,89	
03/06/2022	5527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1516 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		203,89
03/06/2022	5527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1516 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	203,89	
03/06/2022	5527	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1516 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		203,89
03/06/2022	5527	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1516 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	26,22	
03/06/2022	5527	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 1516 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		26,22
03/06/2022	5527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1516 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	26,22	
03/06/2022	5527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1516 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		26,22
03/06/2022	5527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1516 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	26,22	
03/06/2022	5527	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1516 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		26,22
03/06/2022	5527	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1516 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.	802,64	
03/06/2022	5527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1516 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.		802,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 119

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2022	5527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1516 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.	802,64	
03/06/2022	5527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1516 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.		802,64
03/06/2022	5528	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1517 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	17,82	
03/06/2022	5528	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1517 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		17,82
03/06/2022	5528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1517 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	17,82	
03/06/2022	5528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1517 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		17,82
03/06/2022	5528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1517 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	17,82	
03/06/2022	5528	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1517 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		17,82
03/06/2022	5528	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1517 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	1.454,79	
03/06/2022	5528	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1517 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		1.454,79
03/06/2022	5528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1517 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	1.454,79	
03/06/2022	5528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1517 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		1.454,79
03/06/2022	5528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1517 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	1.454,79	
03/06/2022	5528	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1517 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		1.454,79
03/06/2022	5528	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1517 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	58,68	
03/06/2022	5528	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1517 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		58,68
03/06/2022	5528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1517 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	58,68	
03/06/2022	5528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1517 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		58,68
03/06/2022	5528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1517 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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 120

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2022	5528	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1517 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		58,68
03/06/2022	5528	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1517 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	3.450,88	
03/06/2022	5528	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 1517 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		3.450,88
03/06/2022	5528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1517 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	3.450,88	
03/06/2022	5528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1517 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		3.450,88
03/06/2022	5528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1517 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	3.450,88	
03/06/2022	5528	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1517 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		3.450,88
03/06/2022	5528	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1517 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3.063,34	
03/06/2022	5528	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 1517 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3.063,34
03/06/2022	5528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1517 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3.063,34	
03/06/2022	5528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1517 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3.063,34
03/06/2022	5528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1517 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3.063,34	
03/06/2022	5528	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1517 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3.063,34
03/06/2022	5528	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1517 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	76,67	
03/06/2022	5528	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1517 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		76,67
03/06/2022	5528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1517 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	76,67	
03/06/2022	5528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1517 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		76,67
03/06/2022	5528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1517 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	76,67	
03/06/2022	5528	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1517 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		76,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 121

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2022	5528	S 6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1517 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.	8.122,18	
03/06/2022	5528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1517 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.		8.122,18
03/06/2022	5528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1517 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.	8.122,18	
03/06/2022	5528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1517 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.		8.122,18
03/06/2022	5529	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1518 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
03/06/2022	5529	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1518 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
03/06/2022	5529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1518 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
03/06/2022	5529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1518 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
03/06/2022	5529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1518 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
03/06/2022	5529	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1518 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
03/06/2022	5529	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1518 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	250,00	
03/06/2022	5529	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1518 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		250,00
03/06/2022	5529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1518 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	250,00	
03/06/2022	5529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1518 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		250,00
03/06/2022	5529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1518 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	250,00	
03/06/2022	5529	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1518 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		250,00
03/06/2022	5529	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1518 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	19,56	
03/06/2022	5529	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1518 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		19,56
03/06/2022	5529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1518 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	19,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 122

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2022	5529	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 1518 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		19,56
03/06/2022	5529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1518 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	19,56	
03/06/2022	5529	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1518 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		19,56
03/06/2022	5529	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1518 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	175,27	
03/06/2022	5529	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 1518 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		175,27
03/06/2022	5529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1518 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	175,27	
03/06/2022	5529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1518 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		175,27
03/06/2022	5529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1518 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	175,27	
03/06/2022	5529	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1518 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		175,27
03/06/2022	5529	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1518 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 6/2022.	447,80	
03/06/2022	5529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1518 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 6/2022.		447,80
03/06/2022	5529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1518 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 6/2022.	447,80	
03/06/2022	5529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1518 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 6/2022.		447,80
03/06/2022	5530	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1519 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		391,19
03/06/2022	5530	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1519 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	391,19	
03/06/2022	5530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1519 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	391,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 123

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2022	5530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1519 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		391,19
03/06/2022	5530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1519 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	391,19	
03/06/2022	5530	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1519 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		391,19
03/06/2022	5530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1519 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	391,19	
03/06/2022	5530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1519 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		391,19
03/06/2022	5531	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1520 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		521,59
03/06/2022	5531	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1520 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	521,59	
03/06/2022	5531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1520 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	521,59	
03/06/2022	5531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1520 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	521,59	
03/06/2022	5531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1520 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		521,59
03/06/2022	5531	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1520 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		521,59
03/06/2022	5531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1520 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	521,59	
03/06/2022	5531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1520 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		521,59
03/06/2022	5532	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1519 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	29,33	
03/06/2022	5532	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 1519 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		29,33
03/06/2022	5532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1519 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE	29,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 124

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO.		
03/06/2022	5532	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 1519 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		29,33
03/06/2022	5532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1519 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	29,33	
03/06/2022	5532	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1519 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		29,33
03/06/2022	5532	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1519 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	391,19	
03/06/2022	5532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1519 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		391,19
03/06/2022	5532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1519 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	391,19	
03/06/2022	5532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1519 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		391,19
03/06/2022	5533	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1520 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	521,59	
03/06/2022	5533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1520 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		521,59
03/06/2022	5533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1520 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	521,59	
03/06/2022	5533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1520 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		521,59
03/06/2022	5534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1521 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 LAGES-SC LEVAR SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA UNICLIN, GELCI CASARA CASSIANO E SELITA BARETTA SAVARIS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..	125,00	
03/06/2022	5534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1521 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 LAGES-SC LEVAR SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA UNICLIN, GELCI CASARA CASSIANO E SELITA BARETTA SAVARIS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..		125,00
03/06/2022	5534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1521 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 125

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	PAULO CESAR IGNACIO IR A LAGES-SC LEVAR SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA UNICLIN, GELCI CASARA CASSIANO E SELITA BARETTA SAVARIS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..		
03/06/2022	5534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1521 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 LAGES-SC LEVAR SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA UNICLIN, GELCI CASARA CASSIANO E SELITA BARETTA SAVARIS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..		125,00
03/06/2022	5535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1522 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 LEVAR CLAUDETE CORREA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, CLAUDIO BERTOTI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E ROSANGELA LAGO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA..	125,00	
03/06/2022	5535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1522 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 LEVAR CLAUDETE CORREA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, CLAUDIO BERTOTI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E ROSANGELA LAGO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA..		125,00
03/06/2022	5535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1522 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 LEVAR CLAUDETE CORREA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, CLAUDIO BERTOTI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E ROSANGELA LAGO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA..	125,00	
03/06/2022	5535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1522 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 LEVAR CLAUDETE CORREA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, CLAUDIO BERTOTI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E ROSANGELA LAGO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA..		125,00
03/06/2022	5536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1523 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 RIO DO SUL- SC LEVAR JANDIRA TRIUNFO DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E A BLUMENAU-SC LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
03/06/2022	5536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1523 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 126

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A RIO DO SUL- SC LEVAR JANDIRA TRIUNFO DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E A BLUMENAU-SC LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		
03/06/2022	5536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1523 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 RIO DO SUL- SC LEVAR JANDIRA TRIUNFO DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E A BLUMENAU-SC LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
03/06/2022	5536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1523 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 RIO DO SUL- SC LEVAR JANDIRA TRIUNFO DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E A BLUMENAU-SC LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
03/06/2022	5537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1524 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA -SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ADELAR MULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, OLAVO GARCIA E VERA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, JONAS MACIEL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E	250,00	
03/06/2022	5537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1524 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA -SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ADELAR MULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, OLAVO GARCIA E VERA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, JONAS MACIEL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E		250,00
03/06/2022	5537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1524 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA -SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ADELAR MULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, OLAVO GARCIA E VERA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, JONAS MACIEL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E	250,00	
03/06/2022	5537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1524 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA -SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ADELAR MULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, OLAVO GARCIA E VERA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, JONAS MACIEL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E		250,00
03/06/2022	5538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1525 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 127

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECO-SC LEVAR MARIA JANDIRA GUIMARAES PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		
03/06/2022	5538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1525 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 CHAPECO-SC LEVAR MARIA JANDIRA GUIMARAES PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
03/06/2022	5538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1525 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 CHAPECO-SC LEVAR MARIA JANDIRA GUIMARAES PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
03/06/2022	5538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1525 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 CHAPECO-SC LEVAR MARIA JANDIRA GUIMARAES PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
03/06/2022	5539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1526 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR DILCEU DE LIMA, MARIA HELENA CARDOSO E SANDRA MARIA DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO..	125,00	
03/06/2022	5539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1526 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR DILCEU DE LIMA, MARIA HELENA CARDOSO E SANDRA MARIA DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO..		125,00
03/06/2022	5539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1526 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR DILCEU DE LIMA, MARIA HELENA CARDOSO E SANDRA MARIA DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO..	125,00	
03/06/2022	5539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1526 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR DILCEU DE LIMA, MARIA HELENA CARDOSO E SANDRA MARIA DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO..		125,00
03/06/2022	5540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1527 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 CHAPECO-SC LEVAR NEIVA RIA PIZZONE DEI AGNHOLI, SANTOS VERONESE E LURDES DE FATIMA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA DE INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
03/06/2022	5540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1527 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 CHAPECO-SC LEVAR NEIVA RIA PIZZONE DEI AGNHOLI, SANTOS VERONESE E LURDES DE FATIMA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA DE INTEGRADA DO OESTE..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 128

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2022	5540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1527 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 CHAPECO-SC LEVAR NEIVA RIA PIZZONE DEI AGNHOLI, SANTOS VERONESE E LURDES DE FATIMA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA DE INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
03/06/2022	5540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1527 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 CHAPECO-SC LEVAR NEIVA RIA PIZZONE DEI AGNHOLI, SANTOS VERONESE E LURDES DE FATIMA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA DE INTEGRADA DO OESTE..		125,00
03/06/2022	5541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1528 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 SANTO AMARO DA IMPERATRIZ-SC LEVAR GENI SIVIERO GOTARDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAO IMPERATRIZ E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
03/06/2022	5541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1528 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 SANTO AMARO DA IMPERATRIZ-SC LEVAR GENI SIVIERO GOTARDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAO IMPERATRIZ E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
03/06/2022	5541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1528 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 SANTO AMARO DA IMPERATRIZ-SC LEVAR GENI SIVIERO GOTARDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAO IMPERATRIZ E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
03/06/2022	5541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1528 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 SANTO AMARO DA IMPERATRIZ-SC LEVAR GENI SIVIERO GOTARDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAO IMPERATRIZ E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
03/06/2022	5542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1529 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 A PACIENTE MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
03/06/2022	5542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1529 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 A PACIENTE MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
03/06/2022	5542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1529 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 A PACIENTE MARIA EDUARDA SPIASSI PARA	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 129

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		
03/06/2022	5542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1529 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 A PACIENTE MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
03/06/2022	5543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1530 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 JOINVILLE-SC LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM E JULIA BASQUERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
03/06/2022	5543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1530 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 JOINVILLE-SC LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM E JULIA BASQUERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00
03/06/2022	5543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1530 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 JOINVILLE-SC LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM E JULIA BASQUERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
03/06/2022	5543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1530 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 JOINVILLE-SC LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM E JULIA BASQUERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00
03/06/2022	5544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1531 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALCULADORAS DE MESA, DISPLAY DE PAREDE E FITA DUPLA FACE, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278570 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	212,35	
03/06/2022	5544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1531 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALCULADORAS DE MESA, DISPLAY DE PAREDE E FITA DUPLA FACE, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278570 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		212,35
03/06/2022	5544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1531 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALCULADORAS DE MESA, DISPLAY DE PAREDE E FITA DUPLA FACE, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278570 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	212,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 130

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2022	5544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1531 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALCULADORAS DE MESA, DISPLAY DE PAREDE E FITA DUPLA FACE, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278570 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		212,35
03/06/2022	5545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1532 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA CORRESPONDENCIA ARTICULAVEL MOVEL PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278737 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	145,98	
03/06/2022	5545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1532 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA CORRESPONDENCIA ARTICULAVEL MOVEL PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278737 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		145,98
03/06/2022	5545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1532 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA CORRESPONDENCIA ARTICULAVEL MOVEL PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278737 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	145,98	
03/06/2022	5545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1532 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA CORRESPONDENCIA ARTICULAVEL MOVEL PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278737 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		145,98
03/06/2022	5546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1533 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, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1278812 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	404,00	
03/06/2022	5546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1533 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, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1278812 DE		404,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 131

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
03/06/2022	5546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1533 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, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1278812 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	404,00	
03/06/2022	5546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1533 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, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1278812 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		404,00
03/06/2022	5547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1534 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LITIO E SACOLAS PLASTICAS BRANCAS, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 67/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279893 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	805,15	
03/06/2022	5547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1534 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LITIO E SACOLAS PLASTICAS BRANCAS, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 67/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279893 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		805,15
03/06/2022	5547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1534 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LITIO E SACOLAS PLASTICAS BRANCAS, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 67/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279893 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	805,15	
03/06/2022	5547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1534 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LITIO E SACOLAS PLASTICAS BRANCAS, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 67/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1279893 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		805,15
03/06/2022	5548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1535 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA E PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	244,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 132

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/06/2022	5548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1535 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA E PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		244,30
03/06/2022	5548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1535 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA E PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	244,30	
03/06/2022	5548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1535 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA E PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		244,30
03/06/2022	5549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1536 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCADORA PARA PROJETO, PASTA SUSPENSIVA E PORTA CLIPS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	861,25	
03/06/2022	5549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1536 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCADORA PARA PROJETO, PASTA SUSPENSIVA E PORTA CLIPS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		861,25
03/06/2022	5549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1536 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCADORA PARA PROJETO, PASTA SUSPENSIVA E PORTA CLIPS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	861,25	
03/06/2022	5549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1536 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da		861,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 133

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCADORA PARA PROJETO, PASTA SUSPENS E PORTA CLIPS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/06/2022	5550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1537 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHA RECARREGAVEL AAA PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN008369 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	385,50	
03/06/2022	5550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1537 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHA RECARREGAVEL AAA PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN008369 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		385,50
03/06/2022	5550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1537 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHA RECARREGAVEL AAA PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN008369 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	385,50	
03/06/2022	5550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1537 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHA RECARREGAVEL AAA PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN008369 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		385,50
03/06/2022	5551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1538 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRENDEDOR DE PAPEL, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN008625 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	133,58	
03/06/2022	5551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1538 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRENDEDOR DE PAPEL, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN008625 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		133,58
03/06/2022	5551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1538 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRENDEDOR DE PAPEL, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL	133,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 134

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN008625 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
03/06/2022	5551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1538 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRENDEDOR DE PAPEL, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN008625 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		133,58
03/06/2022	5552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1539 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN040242 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	437,30	
03/06/2022	5552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1539 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN040242 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		437,30
03/06/2022	5552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1539 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN040242 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	437,30	
03/06/2022	5552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1539 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN040242 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		437,30
03/06/2022	5553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1540 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA ALCALINA PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN045538 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	21,90	
03/06/2022	5553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1540 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA ALCALINA PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN045538 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		21,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 135

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2022	5553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1540 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA ALCALINA PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN045538 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	21,90	
03/06/2022	5553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1540 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA ALCALINA PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN045538 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		21,90
03/06/2022	5554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1541 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSÁ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	452,00	
03/06/2022	5554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1541 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSÁ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		452,00
03/06/2022	5554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1541 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSÁ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	452,00	
03/06/2022	5554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1541 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSÁ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		452,00
03/06/2022	5555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1542 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGUA PLASTICA DE CRISTAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 70/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3,00	
03/06/2022	5555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1542 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGUA PLASTICA DE CRISTAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE		3,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 136

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 70/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/06/2022	5555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1542 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGUA PLASTICA DE CRISTAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 70/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3,00	
03/06/2022	5555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1542 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGUA PLASTICA DE CRISTAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 70/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3,00
03/06/2022	5556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1543 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL ATOMICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 70/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN031913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	67,50	
03/06/2022	5556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1543 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL ATOMICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 70/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN031913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		67,50
03/06/2022	5556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1543 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL ATOMICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 70/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN031913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	67,50	
03/06/2022	5556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1543 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL ATOMICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 70/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN031913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		67,50
03/06/2022	5557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1489 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA		1.049,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 137

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE COMBATE A DENGUE, COM 35 INSERÇÕES DE 30", ENTRE OS DIAS 02 A 26 DE MAIO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		
03/06/2022	5557	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1489 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, COM 35 INSERÇÕES DE 30", ENTRE OS DIAS 02 A 26 DE MAIO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	1.049,30	
03/06/2022	5557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1489 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, COM 35 INSERÇÕES DE 30", ENTRE OS DIAS 02 A 26 DE MAIO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	1.049,30	
03/06/2022	5557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1489 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, COM 35 INSERÇÕES DE 30", ENTRE OS DIAS 02 A 26 DE MAIO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		1.049,30
03/06/2022	5557	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1489 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, COM 35 INSERÇÕES DE 30", ENTRE OS DIAS 02 A 26 DE MAIO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	1.049,30	
03/06/2022	5557	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1489 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, COM 35 INSERÇÕES DE 30", ENTRE OS DIAS 02 A 26 DE MAIO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		1.049,30
03/06/2022	5557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1489 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, COM 35 INSERÇÕES DE 30", ENTRE OS DIAS 02 A 26 DE MAIO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	1.049,30	
03/06/2022	5557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1489 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, COM 35 INSERÇÕES DE 30", ENTRE OS DIAS 02 A 26 DE MAIO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		1.049,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 138

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2022	5558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1490 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM DUAS ARTES NA CONTRACAPA COLORIDO, TAMANHO 17X17 COL., NA EDIÇÃO 1041 DO DIA 27 DE ABRIL DE 2022 DO JORNAL A SEMANA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		2.142,00
03/06/2022	5558	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1490 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM DUAS ARTES NA CONTRACAPA COLORIDO, TAMANHO 17X17 COL., NA EDIÇÃO 1041 DO DIA 27 DE ABRIL DE 2022 DO JORNAL A SEMANA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	2.142,00	
03/06/2022	5558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1490 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM DUAS ARTES NA CONTRACAPA COLORIDO, TAMANHO 17X17 COL., NA EDIÇÃO 1041 DO DIA 27 DE ABRIL DE 2022 DO JORNAL A SEMANA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	2.142,00	
03/06/2022	5558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1490 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM DUAS ARTES NA CONTRACAPA COLORIDO, TAMANHO 17X17 COL., NA EDIÇÃO 1041 DO DIA 27 DE ABRIL DE 2022 DO JORNAL A SEMANA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		2.142,00
03/06/2022	5558	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1490 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM DUAS ARTES NA CONTRACAPA COLORIDO, TAMANHO 17X17 COL., NA EDIÇÃO 1041 DO DIA 27 DE ABRIL DE 2022 DO JORNAL A SEMANA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	2.142,00	
03/06/2022	5558	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1490 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM DUAS ARTES NA CONTRACAPA COLORIDO, TAMANHO 17X17 COL., NA EDIÇÃO 1041 DO DIA 27 DE ABRIL DE 2022 DO JORNAL A SEMANA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		2.142,00
03/06/2022	5558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1490 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM DUAS ARTES NA CONTRACAPA COLORIDO, TAMANHO 17X17 COL., NA EDIÇÃO 1041 DO DIA 27 DE ABRIL DE 2022 DO JORNAL A	2.142,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 139

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEMANA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		
03/06/2022	5558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1490 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM DUAS ARTES NA CONTRACAPA COLORIDO, TAMANHO 17X17 COL., NA EDIÇÃO 1041 DO DIA 27 DE ABRIL DE 2022 DO JORNAL A SEMANA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		2.142,00
04/06/2022	5559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1493 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, CRISTIANE APARECIDA RIBEIRO DE JESUS, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC..		240,00
04/06/2022	5559	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1493 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, CRISTIANE APARECIDA RIBEIRO DE JESUS, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC..	240,00	
04/06/2022	5559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1493 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, CRISTIANE APARECIDA RIBEIRO DE JESUS, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC..	240,00	
04/06/2022	5559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1493 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, CRISTIANE APARECIDA RIBEIRO DE JESUS, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC..		240,00
04/06/2022	5559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1493 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, CRISTIANE APARECIDA RIBEIRO DE JESUS, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC..	240,00	
04/06/2022	5559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1493 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, CRISTIANE APARECIDA RIBEIRO DE JESUS, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC..		240,00
06/06/2022	5560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 12101 0 para: Caixa Econômica Federal: 624.016 9) ref. TRANSFERÊNCIA		17.637,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 140

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		12101-0	FINANCEIRA PARA PARAGAMENTO DE TRIBUTOS ESPECÍFICO DA CONTA PAB..		
06/06/2022	5560	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 12101 0 para: Caixa Econômica Federal: 624.016 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA PARAGAMENTO DE TRIBUTOS ESPECÍFICO DA CONTA PAB..	17.637,53	
06/06/2022	5561	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1369 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		77,66
06/06/2022	5561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÉ NIVELADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA LAVADORA DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	77,66	
06/06/2022	5561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÉ NIVELADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA LAVADORA DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	77,66	
06/06/2022	5561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÉ NIVELADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA LAVADORA DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		77,66
06/06/2022	5561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1369 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	77,66	
06/06/2022	5561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÉ NIVELADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA LAVADORA DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		77,66
06/06/2022	5561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903917000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÉ NIVELADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA LAVADORA DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	77,66	
06/06/2022	5561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1369 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		77,66
06/06/2022	5562	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1418 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		627,07
06/06/2022	5562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1418 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RETENTOR DO TANQUE E TRANSMISSÃO, PEÇAS UTILIZADAS NO CONserto DA LAVADORA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO.	627,07	
06/06/2022	5562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1418 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RETENTOR DO TANQUE E TRANSMISSÃO, PEÇAS UTILIZADAS NO CONserto DA LAVADORA DA SECRETARIA	627,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 141

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SAUDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO.		
06/06/2022	5562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1418 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RETENTOR DO TANQUE E TRANSMISSÃO, PEÇAS UTILIZADAS NO CONCERTO DA LAVADORA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO.		627,07
06/06/2022	5562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1418 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RETENTOR DO TANQUE E TRANSMISSÃO, PEÇAS UTILIZADAS NO CONCERTO DA LAVADORA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO.		627,07
06/06/2022	5562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1418 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	627,07	
06/06/2022	5562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1418 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RETENTOR DO TANQUE E TRANSMISSÃO, PEÇAS UTILIZADAS NO CONCERTO DA LAVADORA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO.	627,07	
06/06/2022	5562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1418 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		627,07
06/06/2022	5563	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1412 (AUTO ELETRICA MACHADO LTDA) via debito_automatico.		40,00
06/06/2022	5563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1412 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA H7 PARA SUBSTITUIÇÃO NA VAN SPRINTER QTM 2354, CONDUZIDO PELO SERVIDOR PAULO JOSE IGNACIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS-SC PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..	40,00	
06/06/2022	5563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1412 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA H7 PARA SUBSTITUIÇÃO NA VAN SPRINTER QTM 2354, CONDUZIDO PELO SERVIDOR PAULO JOSE IGNACIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS-SC PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..	40,00	
06/06/2022	5563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1412 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA H7 PARA SUBSTITUIÇÃO NA VAN SPRINTER QTM 2354, CONDUZIDO PELO SERVIDOR PAULO JOSE IGNACIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS-SC PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..		40,00
06/06/2022	5563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1412 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA H7 PARA SUBSTITUIÇÃO NA VAN SPRINTER QTM 2354, CONDUZIDO PELO SERVIDOR PAULO JOSE IGNACIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS-SC PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..		40,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 142

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2022	5563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1412 (AUTO ELETRICA MACHADO LTDA) via debito_automatico.	40,00	
06/06/2022	5563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1412 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA H7 PARA SUBSTITUIÇÃO NA VAN SPRINTER QTM 2354, CONDUZIDO PELO SERVIDOR PAULO JOSE IGNACIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS-SC PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES..	40,00	
06/06/2022	5563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1412 (AUTO ELETRICA MACHADO LTDA) via debito_automatico.		40,00
06/06/2022	5564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1411 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		5.491,00
06/06/2022	5564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA OLEO, BOMBA DAGUA, CORREIRA ALTERNADOR, FILTRO COMBUSTIVEL, RESERVATORIO DE AGUA, ADITIVO RADIADOR, RESERVATORIO DE AGUA, TAMPAS RADIADOR FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, OLEO SINTETICO, AMORTECEDOR, CENTRALIZADOR DE DISCO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, CUBO RODA, DISCO DE FREIO, KIT BATENTE,	5.491,00	
06/06/2022	5564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA OLEO, BOMBA DAGUA, CORREIRA ALTERNADOR, FILTRO COMBUSTIVEL, RESERVATORIO DE AGUA, ADITIVO RADIADOR, RESERVATORIO DE AGUA, TAMPAS RADIADOR FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, OLEO SINTETICO, AMORTECEDOR, CENTRALIZADOR DE DISCO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, CUBO RODA, DISCO DE FREIO, KIT BATENTE,	5.491,00	
06/06/2022	5564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA OLEO, BOMBA DAGUA, CORREIRA ALTERNADOR, FILTRO COMBUSTIVEL, RESERVATORIO DE AGUA, ADITIVO RADIADOR, RESERVATORIO DE AGUA, TAMPAS RADIADOR FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, OLEO SINTETICO, AMORTECEDOR, CENTRALIZADOR DE DISCO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, CUBO RODA, DISCO DE FREIO, KIT BATENTE,		5.491,00
06/06/2022	5564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA OLEO, BOMBA DAGUA, CORREIRA ALTERNADOR, FILTRO COMBUSTIVEL, RESERVATORIO DE AGUA, ADITIVO RADIADOR, RESERVATORIO DE AGUA, TAMPAS RADIADOR FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, OLEO SINTETICO, AMORTECEDOR, CENTRALIZADOR DE DISCO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, CUBO RODA, DISCO DE FREIO, KIT BATENTE,		5.491,00
06/06/2022	5564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1411 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	5.491,00	
06/06/2022	5564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	5.491,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 143

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADITIVO PARA OLEO, BOMBA D'AGUA, CORREIRA ALTERNADOR, FILTRO COMBUSTIVEL, RESERVATORIO DE AGUA, ADITIVO RADIADOR, RESERVATORIO DE AGUA, TAMPAS RADIADOR FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, OLEO SINTETICO, AMORTECEDOR, CENTRALIZADOR DE DISCO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, CUBO RODA, DISCO DE FREIO, KIT BATENTE,		
06/06/2022	5564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1411 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		5.491,00
06/06/2022	5565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1421 (ANA LOJA E RESTAURANTE LTDA) via debito_automatico.		54,00
06/06/2022	5565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FLAVIO PAULO DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE XANXERE/SC, PARA BUSCAR PACIENTE DO MUNICÍPIO, CELINA MARIA DA SILVA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SAO PAULO..	54,00	
06/06/2022	5565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FLAVIO PAULO DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE XANXERE/SC, PARA BUSCAR PACIENTE DO MUNICÍPIO, CELINA MARIA DA SILVA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SAO PAULO..	54,00	
06/06/2022	5565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FLAVIO PAULO DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE XANXERE/SC, PARA BUSCAR PACIENTE DO MUNICÍPIO, CELINA MARIA DA SILVA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SAO PAULO..		54,00
06/06/2022	5565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1421 (ANA LOJA E RESTAURANTE LTDA) via debito_automatico.	54,00	
06/06/2022	5565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FLAVIO PAULO DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE XANXERE/SC, PARA BUSCAR PACIENTE DO MUNICÍPIO, CELINA MARIA DA SILVA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SAO PAULO..		54,00
06/06/2022	5565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FLAVIO PAULO DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE XANXERE/SC, PARA BUSCAR PACIENTE DO MUNICÍPIO, CELINA MARIA DA SILVA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SAO PAULO..	54,00	
06/06/2022	5565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1421 (ANA LOJA E RESTAURANTE LTDA) via debito_automatico.		54,00
06/06/2022	5566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1417 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		201,52
06/06/2022	5566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANOS DE CHÃO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE..	201,52	
06/06/2022	5566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da	201,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 144

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANOS DE CHAO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE..		
06/06/2022	5566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANOS DE CHAO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE..		201,52
06/06/2022	5566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANOS DE CHAO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE..		201,52
06/06/2022	5566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1417 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	201,52	
06/06/2022	5566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANOS DE CHAO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE..	201,52	
06/06/2022	5566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1417 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		201,52
06/06/2022	5567	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1410 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		468,00
06/06/2022	5567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NA TROCA DE BOMBA RESERVATORIO E FILTRO DA VAN SPRINTER QTM 2354, TROCA DE RESERVATORIO NO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE OLEO E FILTROS VOYAGE QII 9925, VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO E GEOMETRIA DO VYAGE QII 9925, TROCA DE ROLAMENTOS, BUCHAS E BATENTES DO POLO MFJ 9098 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	468,00	
06/06/2022	5567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NA TROCA DE BOMBA RESERVATORIO E FILTRO DA VAN SPRINTER QTM 2354, TROCA DE RESERVATORIO NO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE OLEO E FILTROS VOYAGE QII 9925, VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO E GEOMETRIA DO VYAGE QII 9925, TROCA DE ROLAMENTOS, BUCHAS E BATENTES DO POLO MFJ 9098 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	468,00	
06/06/2022	5567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NA TROCA DE BOMBA RESERVATORIO E FILTRO DA VAN SPRINTER QTM 2354, TROCA DE RESERVATORIO NO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE OLEO E FILTROS VOYAGE QII 9925, VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO E GEOMETRIA DO VYAGE QII 9925, TROCA DE ROLAMENTOS, BUCHAS E BATENTES DO POLO MFJ 9098 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		468,00
06/06/2022	5567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NA TROCA DE BOMBA RESERVATORIO E FILTRO DA VAN SPRINTER QTM 2354, TROCA DE RESERVATORIO NO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE OLEO E FILTROS VOYAGE QII 9925, VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO E GEOMETRIA DO VYAGE QII 9925, TROCA DE ROLAMENTOS, BUCHAS E BATENTES DO POLO MFJ 9098		468,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 145

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
06/06/2022	5567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1410 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	468,00	
06/06/2022	5567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NA TROCA DE BOMBA RESERVATORIO E FILTRO DA VAN SPRINTER QTM 2354, TROCA DE RESERVATORIO NO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE OLEO E FILTROS VOYAGE QII 9925, VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO E GEOMETRIA DO VYAGE QII 9925, TROCA DE ROLAMENTOS, BUCHAS E BATENTES DO POLO MFJ 9098 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	468,00	
06/06/2022	5567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1410 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		468,00
06/06/2022	5568	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1425 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		125,00
06/06/2022	5568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1425 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 LEVAR VICENTE JOSE BORIN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR LARA APARECIDA KUNZ PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E WALTER JOSE MAITA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA POLICLINICA SANTO ANTONIO..	125,00	
06/06/2022	5568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1425 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 LEVAR VICENTE JOSE BORIN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR LARA APARECIDA KUNZ PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E WALTER JOSE MAITA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA POLICLINICA SANTO ANTONIO..	125,00	
06/06/2022	5568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1425 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 LEVAR VICENTE JOSE BORIN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR LARA APARECIDA KUNZ PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E WALTER JOSE MAITA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA POLICLINICA SANTO ANTONIO..		125,00
06/06/2022	5568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1425 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 LEVAR VICENTE JOSE BORIN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR LARA APARECIDA KUNZ PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E WALTER JOSE MAITA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA POLICLINICA SANTO ANTONIO..		125,00
06/06/2022	5568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1425 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.	125,00	
06/06/2022	5568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1425 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 146

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE-SC LEVAR VICENTE JOSE BORIN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR LARA APARECIDA KUNZ PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP E WALTER JOSE MAITA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA POLICLINICA SANTO ANTONIO..		
06/06/2022	5568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1425 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		125,00
06/06/2022	5569	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1413 (CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME) via debito_automatico.		220,00
06/06/2022	5569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE PLACAS COM LACRE PARA INSTALAÇÃO NOS VEICULOS ONIS RLK 8F34 E RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	220,00	
06/06/2022	5569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE PLACAS COM LACRE PARA INSTALAÇÃO NOS VEICULOS ONIS RLK 8F34 E RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	220,00	
06/06/2022	5569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE PLACAS COM LACRE PARA INSTALAÇÃO NOS VEICULOS ONIS RLK 8F34 E RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		220,00
06/06/2022	5569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1413 (CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME) via debito_automatico.	220,00	
06/06/2022	5569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE PLACAS COM LACRE PARA INSTALAÇÃO NOS VEICULOS ONIS RLK 8F34 E RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		220,00
06/06/2022	5569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE PLACAS COM LACRE PARA INSTALAÇÃO NOS VEICULOS ONIS RLK 8F34 E RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	220,00	
06/06/2022	5569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1413 (CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME) via debito_automatico.		220,00
06/06/2022	5570	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1406 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		250,00
06/06/2022	5570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1406 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 BLUMENAU-SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A JOINVILLE-SC LEVAR ANDRE VITOR PAZA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
06/06/2022	5570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1406 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 BLUMENAU-SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 147

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A JOINVILLE-SC LEVAR ANDRE VITOR PAZA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		
06/06/2022	5570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1406 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 BLUMENAU-SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A JOINVILLE-SC LEVAR ANDRE VITOR PAZA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00
06/06/2022	5570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1406 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	250,00	
06/06/2022	5570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1406 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 BLUMENAU-SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A JOINVILLE-SC LEVAR ANDRE VITOR PAZA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00
06/06/2022	5570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1406 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 BLUMENAU-SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A JOINVILLE-SC LEVAR ANDRE VITOR PAZA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
06/06/2022	5570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1406 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		250,00
06/06/2022	5571	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1419 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.		900,00
06/06/2022	5571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1419 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELICULAS NOS VEICULOS ONIX RLK 8F34 E RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	900,00	
06/06/2022	5571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1419 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELICULAS NOS VEICULOS ONIX RLK 8F34 E RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	900,00	
06/06/2022	5571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1419 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELICULAS NOS VEICULOS ONIX RLK 8F34 E RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		900,00
06/06/2022	5571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1419 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.	900,00	
06/06/2022	5571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1419 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELICULAS NOS VEICULOS ONIX RLK 8F34 E RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		900,00
06/06/2022	5571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1419 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELICULAS NOS VEICULOS ONIX RLK 8F34 E RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 148

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2022	5571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1419 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.		900,00
06/06/2022	5572	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1422 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		125,00
06/06/2022	5572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1422 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 PASSO FUNDO-RS LEAVR JANETE CAMASSOLA GUERREIRO E ZENIR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E ZENIR BUENO PARA CONSUTLAS E EXAMES NO IOT..	125,00	
06/06/2022	5572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1422 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 PASSO FUNDO-RS LEAVR JANETE CAMASSOLA GUERREIRO E ZENIR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E ZENIR BUENO PARA CONSUTLAS E EXAMES NO IOT..	125,00	
06/06/2022	5572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1422 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 PASSO FUNDO-RS LEAVR JANETE CAMASSOLA GUERREIRO E ZENIR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E ZENIR BUENO PARA CONSUTLAS E EXAMES NO IOT..		125,00
06/06/2022	5572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1422 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 PASSO FUNDO-RS LEAVR JANETE CAMASSOLA GUERREIRO E ZENIR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E ZENIR BUENO PARA CONSUTLAS E EXAMES NO IOT..		125,00
06/06/2022	5572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1422 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	125,00	
06/06/2022	5572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1422 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 PASSO FUNDO-RS LEAVR JANETE CAMASSOLA GUERREIRO E ZENIR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO E ZENIR BUENO PARA CONSUTLAS E EXAMES NO IOT..	125,00	
06/06/2022	5572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1422 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		125,00
06/06/2022	5573	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1405 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
06/06/2022	5573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1405 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 LEVAR NEURY CLOVIS PETRY, JURACI TEREZINHA DE LIMA, VITORIO ROSSETI E MARILDA DE FATIMA PEDROSO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 149

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2022	5573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1405 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 XANXERE-SC LEVAR NEURY CLOVIS PETRY, JURACI TEREZINHA DE LIMA, VITORIO ROSSETI E MARILDA DE FATIMA PEDROSO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
06/06/2022	5573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1405 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 XANXERE-SC LEVAR NEURY CLOVIS PETRY, JURACI TEREZINHA DE LIMA, VITORIO ROSSETI E MARILDA DE FATIMA PEDROSO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
06/06/2022	5573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1405 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	125,00	
06/06/2022	5573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1405 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 XANXERE-SC LEVAR NEURY CLOVIS PETRY, JURACI TEREZINHA DE LIMA, VITORIO ROSSETI E MARILDA DE FATIMA PEDROSO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
06/06/2022	5573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1405 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 XANXERE-SC LEVAR NEURY CLOVIS PETRY, JURACI TEREZINHA DE LIMA, VITORIO ROSSETI E MARILDA DE FATIMA PEDROSO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
06/06/2022	5573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1405 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
06/06/2022	5574	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1420 (ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA) via debito_automatico.		8.633,00
06/06/2022	5574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1420 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 MAIO DE 2022, RECURSO MAC..	8.633,00	
06/06/2022	5574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1420 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 MAIO DE 2022, RECURSO MAC..	8.633,00	
06/06/2022	5574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1420 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		8.633,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 150

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	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 MAIO DE 2022, RECURSO MAC..		
06/06/2022	5574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1420 (ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA) via debito_automatico.	8.633,00	
06/06/2022	5574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1420 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 MAIO DE 2022, RECURSO MAC..		8.633,00
06/06/2022	5574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1420 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 MAIO DE 2022, RECURSO MAC..	8.633,00	
06/06/2022	5574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1420 (ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA) via debito_automatico.		8.633,00
06/06/2022	5575	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1407 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
06/06/2022	5575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1407 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ODINELIA DE NOBREGA E PAULO MATUVANGA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E GABRIEL DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
06/06/2022	5575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1407 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ODINELIA DE NOBREGA E PAULO MATUVANGA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E GABRIEL DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
06/06/2022	5575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1407 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ODINELIA DE NOBREGA E PAULO MATUVANGA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E GABRIEL DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00
06/06/2022	5575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1407 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ODINELIA DE NOBREGA E PAULO MATUVANGA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E GABRIEL DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00
06/06/2022	5575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1407 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 151

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2022	5575	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1407 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ODINELIA DE NOBREGA E PAULO MATUVANGA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS E GABRIEL DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
06/06/2022	5575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1407 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
06/06/2022	5576	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.		758,96
06/06/2022	5576	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 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	758,96	
06/06/2022	5576	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	758,96	
06/06/2022	5576	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		758,96
06/06/2022	5576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 217 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	758,96	
06/06/2022	5576	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		758,96
06/06/2022	5576	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	758,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 152

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
06/06/2022	5576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 217 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		758,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/06/2022	5577	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1423 (RONALDO CRISPIM MACHADO) via debito_automatico.		250,00
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			
06/06/2022	5577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1423 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 JOINVILLE-SC LEVAR MARIZA ENGEL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
06/06/2022	5577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1423 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 JOINVILLE-SC LEVAR MARIZA ENGEL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/06/2022	5577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1423 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 JOINVILLE-SC LEVAR MARIZA ENGEL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/06/2022	5577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1423 (RONALDO CRISPIM MACHADO) via debito_automatico.	250,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/06/2022	5577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1423 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 JOINVILLE-SC LEVAR MARIZA ENGEL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/06/2022	5577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1423 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 JOINVILLE-SC LEVAR MARIZA ENGEL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2022	5577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1423 (RONALDO CRISPIM MACHADO) via debito_automatico.		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/06/2022	5578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1404 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			
06/06/2022	5578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A SANTA CECILIA-SC LEVAR WALTER TORRIANI E JOSE VILMAR DE MELLO PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..	125,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
06/06/2022	5578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A SANTA CECILIA-SC LEVAR WALTER TORRIANI E JOSE VILMAR DE MELLO PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..	125,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 153

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2022	5578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A SANTA CECILIA-SC LEVAR WALTER TORRIANI E JOSE VILMAR DE MELLO PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..		125,00
06/06/2022	5578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A SANTA CECILIA-SC LEVAR WALTER TORRIANI E JOSE VILMAR DE MELLO PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..		125,00
06/06/2022	5578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1404 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	125,00	
06/06/2022	5578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A SANTA CECILIA-SC LEVAR WALTER TORRIANI E JOSE VILMAR DE MELLO PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA..	125,00	
06/06/2022	5578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1404 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00
06/06/2022	5579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1424 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
06/06/2022	5579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1424 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR OTTMAR MARTINS DE AZEREDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ABCD..	250,00	
06/06/2022	5579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1424 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR OTTMAR MARTINS DE AZEREDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ABCD..	250,00	
06/06/2022	5579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1424 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR OTTMAR MARTINS DE AZEREDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ABCD..		250,00
06/06/2022	5579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1424 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.	250,00	
06/06/2022	5579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1424 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR OTTMAR MARTINS DE AZEREDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ABCD..		250,00
06/06/2022	5579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1424 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 154

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OTTMAR MARTINS DE AZEREDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ABCD..		
06/06/2022	5579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1424 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
06/06/2022	5580	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1409 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		1.049,30
06/06/2022	5580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1409 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 02 A 27 DE MAIO, COM 35 INSERÇÕES DE 30", PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	1.049,30	
06/06/2022	5580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1409 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 02 A 27 DE MAIO, COM 35 INSERÇÕES DE 30", PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	1.049,30	
06/06/2022	5580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1409 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 02 A 27 DE MAIO, COM 35 INSERÇÕES DE 30", PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.		1.049,30
06/06/2022	5580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1409 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 02 A 27 DE MAIO, COM 35 INSERÇÕES DE 30", PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.		1.049,30
06/06/2022	5580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1409 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	1.049,30	
06/06/2022	5580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1409 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 02 A 27 DE MAIO, COM 35 INSERÇÕES DE 30", PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	1.049,30	
06/06/2022	5580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1409 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	1.049,30	
06/06/2022	5581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1426 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		2.223,00
06/06/2022	5581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1426 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	2.223,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 155

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VAN SPRINTER QTM 2354 E QHX 0915, MICRO MARCOPOLO MGY 7710 E RLJ 8D47 E AMBULANCIAS MMB 3867 E RLG 6F24, DURANTE O MES DE MAIO, VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
06/06/2022	5581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1426 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VAN SPRINTER QTM 2354 E QHX 0915, MICRO MARCOPOLO MGY 7710 E RLJ 8D47 E AMBULANCIAS MMB 3867 E RLG 6F24, DURANTE O MES DE MAIO, VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	2.223,00	
06/06/2022	5581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1426 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VAN SPRINTER QTM 2354 E QHX 0915, MICRO MARCOPOLO MGY 7710 E RLJ 8D47 E AMBULANCIAS MMB 3867 E RLG 6F24, DURANTE O MES DE MAIO, VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		2.223,00
06/06/2022	5581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1426 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.	2.223,00	
06/06/2022	5581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1426 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VAN SPRINTER QTM 2354 E QHX 0915, MICRO MARCOPOLO MGY 7710 E RLJ 8D47 E AMBULANCIAS MMB 3867 E RLG 6F24, DURANTE O MES DE MAIO, VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		2.223,00
06/06/2022	5581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1426 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VAN SPRINTER QTM 2354 E QHX 0915, MICRO MARCOPOLO MGY 7710 E RLJ 8D47 E AMBULANCIAS MMB 3867 E RLG 6F24, DURANTE O MES DE MAIO, VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	2.223,00	
06/06/2022	5581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1426 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		2.223,00
06/06/2022	5582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1431 (POLICLINICA OURENSE LTDA) via debito_automatico.		1.800,00
06/06/2022	5582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1431 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 LEANDRO CARVALHO DA SILVA, MARIA DE GIACOMETTI, JOSE MARIA DA ROSA, SEBASTIAO RODRIGUES DOS SANTOS, ZELIR MARIA BONFANTE FACCI, JOCIANE MOROSINII, SILVANA DOS SANTOSM CLAUDIMAR LEMES DA SILVA E PAULA SAVARIS BEVILAQUA, DURANTE	1.800,00	
06/06/2022	5582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1431 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 LEANDRO CARVALHO DA SILVA, MARIA DE GIACOMETTI, JOSE MARIA DA ROSA, SEBASTIAO RODRIGUES DOS SANTOS, ZELIR MARIA BONFANTE FACCI, JOCIANE MOROSINII, SILVANA DOS SANTOSM CLAUDIMAR LEMES DA SILVA E PAULA SAVARIS		1.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 156

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BEVILAQUA, DURANTE		
06/06/2022	5582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1431 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 LEANDRO CARVALHO DA SILVA, MARIA DE GIACOMETTI, JOSE MARIA DA ROSA, SEBASTIAO RODRIGUES DOS SANTOS, ZELIR MARIA BONFANTE FACCI, JOCIANE MOROSINII, SILVANA DOS SANTOSM CLAUDIMAR LEMES DA SILVA E PAULA SAVARIS BEVILAQUA, DURANTE		1.800,00
06/06/2022	5582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1431 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 LEANDRO CARVALHO DA SILVA, MARIA DE GIACOMETTI, JOSE MARIA DA ROSA, SEBASTIAO RODRIGUES DOS SANTOS, ZELIR MARIA BONFANTE FACCI, JOCIANE MOROSINII, SILVANA DOS SANTOSM CLAUDIMAR LEMES DA SILVA E PAULA SAVARIS BEVILAQUA, DURANTE		1.800,00
06/06/2022	5582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1431 (POLICLINICA OURENSE LTDA) via debito_automatico.	1.800,00	
06/06/2022	5582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1431 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 LEANDRO CARVALHO DA SILVA, MARIA DE GIACOMETTI, JOSE MARIA DA ROSA, SEBASTIAO RODRIGUES DOS SANTOS, ZELIR MARIA BONFANTE FACCI, JOCIANE MOROSINII, SILVANA DOS SANTOSM CLAUDIMAR LEMES DA SILVA E PAULA SAVARIS BEVILAQUA, DURANTE	1.800,00	
06/06/2022	5582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1431 (POLICLINICA OURENSE LTDA) via debito_automatico.		1.800,00
06/06/2022	5583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1432 (SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		1.185,08
06/06/2022	5583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE PEÇAS FILTRO, OLEO SINTETICO PARA MOTOR E ANEL DE VEDAÇÃO PARA A AMBULANCIA SPRINTER RLG 6G24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.185,08	
06/06/2022	5583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE PEÇAS FILTRO, OLEO SINTETICO PARA MOTOR E ANEL DE VEDAÇÃO PARA A AMBULANCIA SPRINTER RLG 6G24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.185,08	
06/06/2022	5583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE PEÇAS FILTRO, OLEO SINTETICO PARA MOTOR E ANEL DE VEDAÇÃO PARA A AMBULANCIA SPRINTER RLG 6G24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.185,08
06/06/2022	5583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1432 (SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	1.185,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 157

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2022	5583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE PEÇAS FILTRO, OLEO SINTETICO PARA MOTOR E ANEL DE VEDAÇÃO PARA A AMBULANCIA SPRINTER RLG 6G24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.185,08
06/06/2022	5583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE PEÇAS FILTRO, OLEO SINTETICO PARA MOTOR E ANEL DE VEDAÇÃO PARA A AMBULANCIA SPRINTER RLG 6G24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.185,08	
06/06/2022	5583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1432 (SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		1.185,08
06/06/2022	5584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1433 (SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		220,40
06/06/2022	5584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6G24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	220,40	
06/06/2022	5584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6G24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	220,40	
06/06/2022	5584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6G24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		220,40
06/06/2022	5584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1433 (SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	220,40	
06/06/2022	5584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6G24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		220,40
06/06/2022	5584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6G24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	220,40	
06/06/2022	5584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1433 (SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		220,40
06/06/2022	5585	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 260 (INSS) via debito_automatico, documento: 260.		169,45
06/06/2022	5585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 260 (INSS) via debito_automatico, documento: 260.	169,45	
06/06/2022	5585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 260 (INSS) via debito_automatico, documento: 260.		169,45
06/06/2022	5585	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 260 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 05/2022.		169,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 158

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2022	5585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 260 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 05/2022.		169,45
06/06/2022	5585	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 260 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 05/2022.	169,45	
06/06/2022	5586	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1430 (INSS) via debito_automatico.		12.883,53
06/06/2022	5586	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1430 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 5/2022.	12.883,53	
06/06/2022	5586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1430 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 5/2022.	12.883,53	
06/06/2022	5586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1430 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 5/2022.		12.883,53
06/06/2022	5586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1430 (INSS) via debito_automatico.	12.883,53	
06/06/2022	5586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1430 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 5/2022.		12.883,53
06/06/2022	5586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1430 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 5/2022.	12.883,53	
06/06/2022	5586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1430 (INSS) via debito_automatico.		12.883,53
06/06/2022	5587	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 300 (INSS) via debito_automatico, documento: 300.		6.365,38
06/06/2022	5587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 300 (INSS) via debito_automatico, documento: 300.	6.365,38	
06/06/2022	5587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 300 (INSS) via debito_automatico, documento: 300.		6.365,38
06/06/2022	5587	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 300 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 05/2022.	6.365,38	
06/06/2022	5587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 300 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 05/2022.		6.365,38
06/06/2022	5587	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 300 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A	6.365,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ["valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"]; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 159

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO referente a 05/2022.		
06/06/2022	5588	S 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 311 (INSS) via debito_automatico, documento: 311.		4.688,66
06/06/2022	5588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 311 (INSS) via debito_automatico, documento: 311.	4.688,66	
06/06/2022	5588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 311 (INSS) via debito_automatico, documento: 311.		4.688,66
06/06/2022	5588	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 311 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.688,66	
06/06/2022	5588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 311 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.688,66
06/06/2022	5588	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 311 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.688,66	
06/06/2022	5589	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1429 (INSS) via debito_automatico.		17.083,49
06/06/2022	5589	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1429 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 5/2022.	17.083,49	
06/06/2022	5589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1429 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 5/2022.	17.083,49	
06/06/2022	5589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1429 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 5/2022.		17.083,49
06/06/2022	5589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1429 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 5/2022.		17.083,49
06/06/2022	5589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1429 (INSS) via debito_automatico.	17.083,49	
06/06/2022	5589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1429 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 5/2022.	17.083,49	
06/06/2022	5589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1429 (INSS) via debito_automatico.		17.083,49
06/06/2022	5590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 256 (INSS) via debito_automatico, documento: 256.		308,50
06/06/2022	5590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 256 (INSS) via debito_automatico, documento: 256.	308,50	
06/06/2022	5590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 256 (INSS) via debito_automatico, documento: 256.		308,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 160

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/06/2022	5590	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 256 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 05/2022.	308,50	
06/06/2022	5590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 256 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 05/2022.		308,50
06/06/2022	5590	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 256 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 05/2022.	308,50	
06/06/2022	5591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 287 (INSS) via debito_automatico, documento: 287.		189,30
06/06/2022	5591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 287 (INSS) via debito_automatico, documento: 287.	189,30	
06/06/2022	5591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 287 (INSS) via debito_automatico, documento: 287.		189,30
06/06/2022	5591	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 287 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 05/2022.	189,30	
06/06/2022	5591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 287 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 05/2022.		189,30
06/06/2022	5591	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 287 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 05/2022.	189,30	
06/06/2022	5592	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 264 (INSS) via debito_automatico, documento: 264.		809,83
06/06/2022	5592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 264 (INSS) via debito_automatico, documento: 264.	809,83	
06/06/2022	5592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 264 (INSS) via debito_automatico, documento: 264.		809,83
06/06/2022	5592	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 264 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 05/2022.	809,83	
06/06/2022	5592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 264 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 05/2022.		809,83
06/06/2022	5592	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 264 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 05/2022.	809,83	
06/06/2022	5593	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 295 (INSS) via debito_automatico, documento: 295.		33.645,18
06/06/2022	5593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 295 (INSS) via debito_automatico, documento: 295.	33.645,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 161

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2022	5593	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 295 (INSS) via debito_automatico, documento: 295.		33.645,18
06/06/2022	5593	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 295 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 05/2022.	33.645,18	
06/06/2022	5593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 295 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 05/2022.		33.645,18
06/06/2022	5593	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 295 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 05/2022.	33.645,18	
06/06/2022	5594	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1427 (INSS) via debito_automatico.		85.908,87
06/06/2022	5594	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1427 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	85.908,87	
06/06/2022	5594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1427 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	85.908,87	
06/06/2022	5594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1427 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		85.908,87
06/06/2022	5594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1427 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		85.908,87
06/06/2022	5594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1427 (INSS) via debito_automatico.	85.908,87	
06/06/2022	5594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1427 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	85.908,87	
06/06/2022	5594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1427 (INSS) via debito_automatico.		85.908,87
06/06/2022	5595	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1428 (INSS) via debito_automatico.		5.633,31
06/06/2022	5595	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1428 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	5.633,31	
06/06/2022	5595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1428 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	5.633,31	
06/06/2022	5595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1428 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		5.633,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 162

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2022	5595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1428 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.		5.633,31
06/06/2022	5595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1428 (INSS) via debito_automatico.	5.633,31	
06/06/2022	5595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1428 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022.	5.633,31	
06/06/2022	5595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1428 (INSS) via debito_automatico.		5.633,31
06/06/2022	5596	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1278 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		619,20
06/06/2022	5596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1278 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	619,20	
06/06/2022	5596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1278 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	619,20	
06/06/2022	5596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1278 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		619,20
06/06/2022	5596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1278 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		619,20
06/06/2022	5596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1278 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	619,20	
06/06/2022	5596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1278 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN046417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	619,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 163

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2022	5596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1278 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		619,20
06/06/2022	5597	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1282 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		875,00
06/06/2022	5597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1282 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN044686, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	875,00	
06/06/2022	5597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1282 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN044686, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	875,00	
06/06/2022	5597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1282 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN044686, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		875,00
06/06/2022	5597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1282 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN044686, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		875,00
06/06/2022	5597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1282 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.	875,00	
06/06/2022	5597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1282 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN044686, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	875,00	
06/06/2022	5597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1282 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		875,00
06/06/2022	5598	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1036 (A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA) via debito_automatico.		290,00
06/06/2022	5598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 DA SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 12/2022,	290,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 164

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PRÇOS AT22CIN032985, DERESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
06/06/2022	5598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 ADMINISTRATIVO12/2022,PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PRÇOS AT22CIN032985, DERESPONSABILIDADE CINCATARINA..	290,00	
06/06/2022	5598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 ADMINISTRATIVO12/2022,PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PRÇOS AT22CIN032985, DERESPONSABILIDADE CINCATARINA..		290,00
06/06/2022	5598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1036 (A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA) via debito_automatico.	290,00	
06/06/2022	5598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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 ADMINISTRATIVO12/2022,PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PRÇOS AT22CIN032985, DERESPONSABILIDADE CINCATARINA..		290,00
06/06/2022	5598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 ADMINISTRATIVO12/2022,PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PRÇOS AT22CIN032985, DERESPONSABILIDADE CINCATARINA..	290,00	
06/06/2022	5598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1036 (A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA) via debito_automatico.		290,00
06/06/2022	5599	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 748 (ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES) via debito_automatico.		258,00
06/06/2022	5599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA CALIBRE 20X5.5, 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 AT21CIN123671 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	258,00	
06/06/2022	5599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA CALIBRE 20X5.5, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA	258,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 165

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN123671 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
06/06/2022	5599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA CALIBRE 20X5.5, 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 AT21CIN123671 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		258,00
06/06/2022	5599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA CALIBRE 20X5.5, 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 AT21CIN123671 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		258,00
06/06/2022	5599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 748 (ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES) via debito_automatico.	258,00	
06/06/2022	5599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA CALIBRE 20X5.5, 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 AT21CIN123671 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	258,00	
06/06/2022	5599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 748 (ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES) via debito_automatico.		258,00
06/06/2022	5600	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1276 (SUELEN DAIANE KANIS) via debito_automatico.		272,70
06/06/2022	5600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1276 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028133, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	272,70	
06/06/2022	5600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1276 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028133, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	272,70	
06/06/2022	5600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1276 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028133, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		272,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 166

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2022	5600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1276 (SUELEN DAIANE KANIS) via debito_automatico.	272,70	
06/06/2022	5600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1276 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028133, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		272,70
06/06/2022	5600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1276 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028133, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	272,70	
06/06/2022	5600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1276 (SUELEN DAIANE KANIS) via debito_automatico.		272,70
06/06/2022	5601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - FARMACIA BASICA # 137129-0	Pagamento de empenho de nº 999 (GRAMS & GRAMS LTDA ME) via debito_automatico.		4.895,51
06/06/2022	5601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	4.895,51	
06/06/2022	5601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	4.895,51	
06/06/2022	5601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		4.895,51
06/06/2022	5601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		4.895,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 167

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2022	5601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 999 (GRAMS & GRAMS LTDA ME) via debito_automatico.	4.895,51	
06/06/2022	5601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	4.895,51	
06/06/2022	5601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 999 (GRAMS & GRAMS LTDA ME) via debito_automatico.		4.895,51
06/06/2022	5602	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..	400.000,00	
06/06/2022	5602	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		400.000,00
06/06/2022	5602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	400.000,00	
06/06/2022	5602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		400.000,00
06/06/2022	5603	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..	300.000,00	
06/06/2022	5603	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
06/06/2022	5603	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	
06/06/2022	5603	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
06/06/2022	5604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 1455 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		12.753,99
06/06/2022	5604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1455 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB. C/C 49276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.753,99	
06/06/2022	5604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1455 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB. C/C 49276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.753,99	
06/06/2022	5604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1455 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS		12.753,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 168

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB. C/C 49276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		
06/06/2022	5604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1455 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB. C/C 49276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		12.753,99
06/06/2022	5604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1455 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.	12.753,99	
06/06/2022	5604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1455 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB. C/C 49276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.753,99	
06/06/2022	5604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1455 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		12.753,99
06/06/2022	5605	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 1441 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via debito_automatico.		9.103,66
06/06/2022	5605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1441 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB. C/C 49276-0 COFINANCIAMENTO.	9.103,66	
06/06/2022	5605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1441 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB. C/C 49276-0 COFINANCIAMENTO.	9.103,66	
06/06/2022	5605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1441 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB. C/C 49276-0 COFINANCIAMENTO.		9.103,66
06/06/2022	5605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1441 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via debito_automatico.	9.103,66	
06/06/2022	5605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1441 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB. C/C 49276-0 COFINANCIAMENTO.		9.103,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 169

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2022	5605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1441 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB. C/C 49276-0 COFINANCIAMENTO.	9.103,66	
06/06/2022	5605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1441 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via debito_automatico.		9.103,66
06/06/2022	5606	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 1444 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.		12.753,98
06/06/2022	5606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1444 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.753,98	
06/06/2022	5606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1444 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.753,98	
06/06/2022	5606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1444 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		12.753,98
06/06/2022	5606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1444 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		12.753,98
06/06/2022	5606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1444 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.	12.753,98	
06/06/2022	5606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1444 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.753,98	
06/06/2022	5606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1444 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.		12.753,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 170

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2022	5607	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.		7.791,00
06/06/2022	5607	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..	7.791,00	
06/06/2022	5607	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..	7.791,00	
06/06/2022	5607	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..		7.791,00
06/06/2022	5607	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 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..		7.791,00
06/06/2022	5607	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.	7.791,00	
06/06/2022	5607	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..	7.791,00	
06/06/2022	5607	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.		7.791,00
06/06/2022	5608	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 171

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2022	5608	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	
06/06/2022	5608	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	
06/06/2022	5608	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
06/06/2022	5608	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
06/06/2022	5608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 20 (ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA) via debito_automatico.	9.977,35	
06/06/2022	5608	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	
06/06/2022	5608	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
06/06/2022	5609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1453 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		4.335,08
06/06/2022	5609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1453 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E	4.335,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 172

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 MAIO DE 2022..		
06/06/2022	5609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1453 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MAIO DE 2022..	4.335,08	
06/06/2022	5609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1453 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MAIO DE 2022..		4.335,08
06/06/2022	5609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1453 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.	4.335,08	
06/06/2022	5609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1453 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MAIO DE 2022..		4.335,08
06/06/2022	5609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1453 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MAIO DE 2022..	4.335,08	
06/06/2022	5609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1453 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		4.335,08
06/06/2022	5610	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1440 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via debito_automatico.		6.502,62
06/06/2022	5610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1440 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 MAIO DE 2022..	6.502,62	
06/06/2022	5610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1440 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 MAIO DE 2022..	6.502,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 173

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2022	5610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1440 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 MAIO DE 2022..		6.502,62
06/06/2022	5610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1440 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 MAIO DE 2022..		6.502,62
06/06/2022	5610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1440 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via debito_automatico.	6.502,62	
06/06/2022	5610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1440 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 MAIO DE 2022..	6.502,62	
06/06/2022	5610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1440 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via debito_automatico.		6.502,62
06/06/2022	5611	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1445 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		529,56
06/06/2022	5611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1445 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. TA 10 DE 09/03/2022..	529,56	
06/06/2022	5611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1445 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. TA 10 DE 09/03/2022..	529,56	
06/06/2022	5611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1445 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. TA 10 DE 09/03/2022..		529,56
06/06/2022	5611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1445 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	529,56	
06/06/2022	5611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 1445 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		529,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 174

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. TA 10 DE 09/03/2022..		
06/06/2022	5611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1445 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. TA 10 DE 09/03/2022..	529,56	
06/06/2022	5611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1445 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		529,56
06/06/2022	5612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1454 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		8.670,16
06/06/2022	5612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1454 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 MAIO DE 2022..	8.670,16	
06/06/2022	5612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1454 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 MAIO DE 2022..	8.670,16	
06/06/2022	5612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1454 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 MAIO DE 2022..		8.670,16
06/06/2022	5612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1454 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 MAIO DE 2022..		8.670,16
06/06/2022	5612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1454 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.	8.670,16	
06/06/2022	5612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1454 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	8.670,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 175

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HR/DIA (10 DIAS/240 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		
06/06/2022	5612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1454 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		8.670,16
06/06/2022	5613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1447 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		19.504,80
06/06/2022	5613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1447 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICO ANESTESISTA EXTRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	19.504,80	
06/06/2022	5613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1447 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICO ANESTESISTA EXTRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	19.504,80	
06/06/2022	5613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1447 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICO ANESTESISTA EXTRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		19.504,80
06/06/2022	5613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1447 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	19.504,80	
06/06/2022	5613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1447 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICO ANESTESISTA EXTRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		19.504,80
06/06/2022	5613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1447 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICO ANESTESISTA EXTRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	19.504,80	
06/06/2022	5613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1447 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		19.504,80
06/06/2022	5614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1446 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		123.074,58
06/06/2022	5614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1446 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 MAIO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	123.074,58	
06/06/2022	5614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1446 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 MAIO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	123.074,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 176

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2022	5614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1446 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 MAIO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		123.074,58
06/06/2022	5614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1446 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	123.074,58	
06/06/2022	5614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1446 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 MAIO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		123.074,58
06/06/2022	5614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1446 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 MAIO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	123.074,58	
06/06/2022	5614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1446 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		123.074,58
06/06/2022	5615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1449 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		189.243,25
06/06/2022	5615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1449 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 MAIO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	189.243,25	
06/06/2022	5615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1449 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 MAIO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	189.243,25	
06/06/2022	5615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1449 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 MAIO 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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 177

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2022	5615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1449 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 MAIO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		189.243,25
06/06/2022	5615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1449 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	189.243,25	
06/06/2022	5615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1449 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 MAIO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	189.243,25	
06/06/2022	5615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1449 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		189.243,25
06/06/2022	5616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1448 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		3.274,66
06/06/2022	5616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1448 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 MAIO DE 2022..	3.274,66	
06/06/2022	5616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1448 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 MAIO DE 2022..	3.274,66	
06/06/2022	5616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1448 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 MAIO DE 2022..		3.274,66
06/06/2022	5616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1448 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 MAIO DE 2022..		3.274,66
06/06/2022	5616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1448 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	3.274,66	
06/06/2022	5616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1448 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 MAIO DE 2022..	3.274,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 178

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2022	5616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1448 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		3.274,66
06/06/2022	5617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1459 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via debito_automatico.		6.604,73
06/06/2022	5617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1459 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 20 HORAS MENSAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	6.604,73	
06/06/2022	5617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1459 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 20 HORAS MENSAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	6.604,73	
06/06/2022	5617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1459 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 20 HORAS MENSAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		6.604,73
06/06/2022	5617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1459 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via debito_automatico.	6.604,73	
06/06/2022	5617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1459 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 20 HORAS MENSAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		6.604,73
06/06/2022	5617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1459 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 20 HORAS MENSAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	6.604,73	
06/06/2022	5617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1459 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via debito_automatico.		6.604,73
06/06/2022	5618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1442 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.		4.335,37
06/06/2022	5618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1442 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 MAIO DE 2022..	4.335,37	
06/06/2022	5618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	4.335,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 179

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	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 MAIO DE 2022..		
06/06/2022	5618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1442 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 MAIO DE 2022..		4.335,37
06/06/2022	5618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1442 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 MAIO DE 2022..		4.335,37
06/06/2022	5618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1442 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA SC L) via debito_automatico.	4.335,37	
06/06/2022	5618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1442 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 MAIO DE 2022..	4.335,37	
06/06/2022	5618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1442 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA SC L) via debito_automatico.		4.335,37
06/06/2022	5619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1439 (FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		5.401,33
06/06/2022	5619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1439 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 MAIO DE 2022..	5.401,33	
06/06/2022	5619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1439 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 MAIO DE 2022..	5.401,33	
06/06/2022	5619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1439 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 MAIO DE 2022..		5.401,33
06/06/2022	5619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1439 (FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.	5.401,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 180

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/06/2022	5619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1439 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 MAIO DE 2022..		5.401,33
06/06/2022	5619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1439 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 MAIO DE 2022..	5.401,33	
06/06/2022	5619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1439 (FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		5.401,33
06/06/2022	5620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1452 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		1.396,50
06/06/2022	5620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1452 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6I56 E QHH 8240, POLO MFJ 9098 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..	1.396,50	
06/06/2022	5620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1452 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6I56 E QHH 8240, POLO MFJ 9098 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..	1.396,50	
06/06/2022	5620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1452 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6I56 E QHH 8240, POLO MFJ 9098 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..		1.396,50
06/06/2022	5620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1452 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6I56 E QHH 8240, POLO MFJ 9098 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..		1.396,50
06/06/2022	5620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1452 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	1.396,50	
06/06/2022	5620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1452 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6I56 E QHH 8240, POLO MFJ 9098 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..	1.396,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 181

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2022	5620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1452 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		1.396,50
06/06/2022	5621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1443 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.		8.670,75
06/06/2022	5621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1443 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 MAIO DE 2022..	8.670,75	
06/06/2022	5621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1443 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 MAIO DE 2022..	8.670,75	
06/06/2022	5621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1443 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 MAIO DE 2022..		8.670,75
06/06/2022	5621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1443 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.	8.670,75	
06/06/2022	5621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1443 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 MAIO DE 2022..		8.670,75
06/06/2022	5621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1443 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 MAIO DE 2022..	8.670,75	
06/06/2022	5621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1443 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.		8.670,75
06/06/2022	5622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 961 (LIFECENTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI) via debito_automatico.		3.960,00
06/06/2022	5622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 961 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da	3.960,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 182

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	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..		
06/06/2022	5622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	3.960,00	
06/06/2022	5622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		3.960,00
06/06/2022	5622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 961 (LIFECENTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI) via debito_automatico.	3.960,00	
06/06/2022	5622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		3.960,00
06/06/2022	5622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	3.960,00	
06/06/2022	5622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 961 (LIFECENTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI) via debito_automatico.		3.960,00
06/06/2022	5623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1457 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA) via debito_automatico.		16.059,60
06/06/2022	5623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1457 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 MAIO DE 2022..	16.059,60	
06/06/2022	5623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1457 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	16.059,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 183

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 MAIO DE 2022..		
06/06/2022	5623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1457 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 MAIO DE 2022..		16.059,60
06/06/2022	5623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1457 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 MAIO DE 2022..		16.059,60
06/06/2022	5623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1457 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA) via debito_automatico.	16.059,60	
06/06/2022	5623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1457 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 MAIO DE 2022..	16.059,60	
06/06/2022	5623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1457 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA) via debito_automatico.		16.059,60
06/06/2022	5624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1386 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		12.692,00
06/06/2022	5624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUPROPINA, CAPTOPRIL, DICLOFENACO, FENITOINA, GLIBENCLAMIDA, ISOSSORBIDA, LORAZEPAN, MEMANTINA, OLEO MINERAL, OMEPRAZOL, ONDANSETRONA, PAROXETINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE	12.692,00	
06/06/2022	5624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUPROPINA, CAPTOPRIL, DICLOFENACO, FENITOINA, GLIBENCLAMIDA, ISOSSORBIDA, LORAZEPAN, MEMANTINA, OLEO MINERAL, OMEPRAZOL, ONDANSETRONA, PAROXETINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE	12.692,00	
06/06/2022	5624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUPROPINA, CAPTOPRIL, DICLOFENACO, FENITOINA, GLIBENCLAMIDA, ISOSSORBIDA, LORAZEPAN, MEMANTINA, OLEO MINERAL, OMEPRAZOL, ONDANSETRONA, PAROXETINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA		12.692,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 184

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE		
06/06/2022	5624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1386 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	12.692,00	
06/06/2022	5624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUPROPINA, CAPTOPRIL, DICLOFENACO, FENITOINA, GLIBENCLAMIDA, ISOSSORBIDA, LORAZEPAN, MEMANTINA, OLEO MINERAL, OMEPRAZOL, ONDANSETRONA, PAROXETINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE		12.692,00
06/06/2022	5624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUPROPINA, CAPTOPRIL, DICLOFENACO, FENITOINA, GLIBENCLAMIDA, ISOSSORBIDA, LORAZEPAN, MEMANTINA, OLEO MINERAL, OMEPRAZOL, ONDANSETRONA, PAROXETINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE	12.692,00	
06/06/2022	5624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1386 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		12.692,00
06/06/2022	5625	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.		59.116,33
06/06/2022	5625	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	59.116,33	
06/06/2022	5625	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	59.116,33	
06/06/2022	5625	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		59.116,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 185

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO I		
06/06/2022	5625	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.	59.116,33	
06/06/2022	5625	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		59.116,33
06/06/2022	5625	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	59.116,33	
06/06/2022	5625	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.		59.116,33
06/06/2022	5626	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1460 (CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		1.970,00
06/06/2022	5626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1460 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ADEMIR LEGAL DA SILVA E COLONOSCOPIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, ANTONIO JOAO FRACAZZO E LENDOLINDO VEIS, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC..	1.970,00	
06/06/2022	5626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1460 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ADEMIR LEGAL DA SILVA E COLONOSCOPIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, ANTONIO JOAO FRACAZZO E LENDOLINDO VEIS, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC..	1.970,00	
06/06/2022	5626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1460 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ADEMIR LEGAL DA SILVA E COLONOSCOPIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, ANTONIO JOAO FRACAZZO E LENDOLINDO VEIS, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC..		1.970,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 186

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2022	5626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1460 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ADEMIR LEGAL DA SILVA E COLONOSCOPIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, ANTONIO JOAO FRACAZZO E LENDOLINDO VEIS, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC..		1.970,00
06/06/2022	5626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1460 (CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.	1.970,00	
06/06/2022	5626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1460 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ADEMIR LEGAL DA SILVA E COLONOSCOPIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, ANTONIO JOAO FRACAZZO E LENDOLINDO VEIS, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DO MUNICÍPIO, RECURSO MAC..	1.970,00	
06/06/2022	5626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1460 (CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		1.970,00
06/06/2022	5627	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1456 (CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND) via debito_automatico.		36.151,18
06/06/2022	5627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1456 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	36.151,18	
06/06/2022	5627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1456 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	36.151,18	
06/06/2022	5627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1456 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		36.151,18
06/06/2022	5627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1456 (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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 187

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2022	5627	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1456 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
06/06/2022	5627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1456 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	
06/06/2022	5627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1456 (CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND) via debito_automatico.		36.151,18
06/06/2022	5628	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1461 (IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA) via debito_automatico.		1.136,69
06/06/2022	5628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1461 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 IODOTERAPIA PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO RITA DE LEMOS ROZA. PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..	1.136,69	
06/06/2022	5628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1461 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 IODOTERAPIA PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO RITA DE LEMOS ROZA. PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..	1.136,69	
06/06/2022	5628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1461 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 IODOTERAPIA PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO RITA DE LEMOS ROZA. PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..		1.136,69
06/06/2022	5628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1461 (IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA) via debito_automatico.	1.136,69	
06/06/2022	5628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1461 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 IODOTERAPIA PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO RITA DE LEMOS ROZA. PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..		1.136,69
06/06/2022	5628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1461 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 IODOTERAPIA PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO RITA DE LEMOS ROZA. PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..	1.136,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 188

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2022	5628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1461 (IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA) via debito_automatico.		1.136,69
06/06/2022	5629	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1451 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		79,80
06/06/2022	5629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1451 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. RECURSO DA VIGILANCIA SANITARIA..	79,80	
06/06/2022	5629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1451 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. RECURSO DA VIGILANCIA SANITARIA..	79,80	
06/06/2022	5629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1451 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. RECURSO DA VIGILANCIA SANITARIA..		79,80
06/06/2022	5629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1451 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. RECURSO DA VIGILANCIA SANITARIA..		79,80
06/06/2022	5629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1451 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	79,80	
06/06/2022	5629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1451 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. RECURSO DA VIGILANCIA SANITARIA..	79,80	
06/06/2022	5629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1451 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		79,80
06/06/2022	5630	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1450 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		159,60
06/06/2022	5630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1450 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. RECURSO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	159,60	
06/06/2022	5630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1450 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. RECURSO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	159,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 189

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2022	5630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1450 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. RECURSO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		159,60
06/06/2022	5630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1450 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	159,60	
06/06/2022	5630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1450 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. RECURSO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		159,60
06/06/2022	5630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1450 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. RECURSO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	159,60	
06/06/2022	5630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1450 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		159,60
06/06/2022	5631	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.		321,74
06/06/2022	5631	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	321,74	
06/06/2022	5631	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	321,74	
06/06/2022	5631	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		321,74
06/06/2022	5631	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.	321,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 190

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2022	5631	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		321,74
06/06/2022	5631	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	321,74	
06/06/2022	5631	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.		321,74
06/06/2022	5632	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 654 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		276,60
06/06/2022	5632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 654 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - 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, L	276,60	
06/06/2022	5632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 654 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - 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, L	276,60	
06/06/2022	5632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 654 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - 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, L		276,60
06/06/2022	5632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 654 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - 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		276,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 191

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, L		
06/06/2022	5632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 654 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	276,60	
06/06/2022	5632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 654 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - 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, L	276,60	
06/06/2022	5632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 654 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		276,60
06/06/2022	5633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1458 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		390,00
06/06/2022	5633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1458 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 JUNHO DE 2022..	390,00	
06/06/2022	5633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1458 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 JUNHO DE 2022..	390,00	
06/06/2022	5633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1458 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 JUNHO DE 2022..		390,00
06/06/2022	5633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1458 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 JUNHO DE 2022..		390,00
06/06/2022	5633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1458 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	390,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 192

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2022	5633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1458 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 JUNHO DE 2022..	390,00	
06/06/2022	5633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1458 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		390,00
06/06/2022	5634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1494 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	78,00	
06/06/2022	5634	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 1494 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		78,00
06/06/2022	5634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1494 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	78,00	
06/06/2022	5634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1494 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		78,00
06/06/2022	5634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1494 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	78,00	
06/06/2022	5634	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1494 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		78,00
06/06/2022	5634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1494 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 20 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 12 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		5.200,00
06/06/2022	5634	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1494 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 20 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 12 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	5.200,00	
06/06/2022	5634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1494 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 20 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 12 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	5.200,00	
06/06/2022	5634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1494 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 20 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 12 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		5.200,00
06/06/2022	5634	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1494 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 20 CONSULTAS	5.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 193

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OFTALMOLÓGICAS E 12 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		
06/06/2022	5634	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1494 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 20 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 12 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		5.200,00
06/06/2022	5634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1494 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 20 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 12 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	5.200,00	
06/06/2022	5634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1494 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 20 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 12 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		5.200,00
06/06/2022	5635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1495 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	22,05	
06/06/2022	5635	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 1495 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		22,05
06/06/2022	5635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1495 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	22,05	
06/06/2022	5635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1495 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		22,05
06/06/2022	5635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1495 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	22,05	
06/06/2022	5635	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1495 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		22,05
06/06/2022	5635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1495 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 MAIO DE 2022..		1.102,40
06/06/2022	5635	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1495 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 MAIO DE 2022..	1.102,40	
06/06/2022	5635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1495 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	1.102,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 194

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..		
06/06/2022	5635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1495 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 MAIO DE 2022..		1.102,40
06/06/2022	5635	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1495 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 MAIO DE 2022..	1.102,40	
06/06/2022	5635	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1495 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 MAIO DE 2022..		1.102,40
06/06/2022	5635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1495 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 MAIO DE 2022..	1.102,40	
06/06/2022	5635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1495 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 MAIO DE 2022..		1.102,40
06/06/2022	5636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1496 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 130 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..		5.980,00
06/06/2022	5636	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1496 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 130 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..	5.980,00	
06/06/2022	5636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1496 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 130 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..	5.980,00	
06/06/2022	5636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1496 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 130 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE,		5.980,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 195

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..		
06/06/2022	5636	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1496 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 130 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..	5.980,00	
06/06/2022	5636	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1496 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 130 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..		5.980,00
06/06/2022	5636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1496 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 130 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..	5.980,00	
06/06/2022	5636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1496 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 130 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..		5.980,00
06/06/2022	5637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1497 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 253 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 24 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022..		10.297,00
06/06/2022	5637	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1497 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 253 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 24 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022..	10.297,00	
06/06/2022	5637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1497 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 253 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 24 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022..	10.297,00	
06/06/2022	5637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1497 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 253 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 24 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022..		10.297,00
06/06/2022	5637	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1497 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 253 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 24 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022..	10.297,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 196

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2022	5637	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1497 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 253 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 24 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022..		10.297,00
06/06/2022	5637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1497 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 253 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 24 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022..	10.297,00	
06/06/2022	5637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1497 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 253 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 24 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022..		10.297,00
06/06/2022	5638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1498 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SENDO 12 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 106 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..		5.320,00
06/06/2022	5638	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1498 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SENDO 12 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 106 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..	5.320,00	
06/06/2022	5638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1498 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SENDO 12 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 106 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..	5.320,00	
06/06/2022	5638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1498 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SENDO 12 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 106 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..		5.320,00
06/06/2022	5638	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1498 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SENDO 12 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 106 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..	5.320,00	
06/06/2022	5638	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1498 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SENDO 12 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 106 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..		5.320,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 197

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2022	5638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1498 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SENDO 12 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 106 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..	5.320,00	
06/06/2022	5638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1498 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SENDO 12 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 106 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..		5.320,00
06/06/2022	5639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1499 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 MAIO DE 2022..		93.308,71
06/06/2022	5639	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1499 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 MAIO DE 2022..	93.308,71	
06/06/2022	5639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1499 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 MAIO DE 2022..	93.308,71	
06/06/2022	5639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1499 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 MAIO DE 2022..		93.308,71
06/06/2022	5639	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1499 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 MAIO DE 2022..	93.308,71	
06/06/2022	5639	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1499 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 MAIO DE 2022..		93.308,71
06/06/2022	5639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1499 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	93.308,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 198

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		
06/06/2022	5639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1499 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 MAIO DE 2022..		93.308,71
06/06/2022	5640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1509 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CAES E GATOS (OVARIOHISTECTOMIA), LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPISIA DOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTESICOS E CIRURGICOS, PERIODO DE RECUPERAÇÃO ANESTESICA, INCLUINDO MATERIAL CIRURGICO E MATERIAIS DE CONSUMO NECESSARIOS,		20.443,76
06/06/2022	5640	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1509 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CAES E GATOS (OVARIOHISTECTOMIA), LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPISIA DOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTESICOS E CIRURGICOS, PERIODO DE RECUPERAÇÃO ANESTESICA, INCLUINDO MATERIAL CIRURGICO E MATERIAIS DE CONSUMO NECESSARIOS,	20.443,76	
06/06/2022	5640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1509 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CAES E GATOS (OVARIOHISTECTOMIA), LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPISIA DOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTESICOS E CIRURGICOS, PERIODO DE RECUPERAÇÃO ANESTESICA, INCLUINDO MATERIAL CIRURGICO E MATERIAIS DE CONSUMO NECESSARIOS,	20.443,76	
06/06/2022	5640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1509 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CAES E GATOS (OVARIOHISTECTOMIA), LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPISIA DOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTESICOS E CIRURGICOS, PERIODO DE RECUPERAÇÃO ANESTESICA, INCLUINDO MATERIAL CIRURGICO E MATERIAIS DE CONSUMO NECESSARIOS,		20.443,76
06/06/2022	5640	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1509 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CAES E GATOS (OVARIOHISTECTOMIA), LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPISIA DOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTESICOS E CIRURGICOS, PERIODO DE RECUPERAÇÃO ANESTESICA, INCLUINDO MATERIAL CIRURGICO E MATERIAIS DE CONSUMO NECESSARIOS,	20.443,76	
06/06/2022	5640	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1509 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da		20.443,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 199

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CAES E GATOS (OVARIOHISTECTOMIA), LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPISIA DOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTESICOS E CIRURGICOS, PERIODO DE RECUPERAÇÃO ANESTESICA, INCLUINDO MATERIAL CIRURGICO E MATERIAIS DE CONSUMO NECESSARIOS,		
06/06/2022	5640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1509 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CAES E GATOS (OVARIOHISTECTOMIA), LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPISIA DOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTESICOS E CIRURGICOS, PERIODO DE RECUPERAÇÃO ANESTESICA, INCLUINDO MATERIAL CIRURGICO E MATERIAIS DE CONSUMO NECESSARIOS,	20.443,76	
06/06/2022	5640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1509 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CAES E GATOS (OVARIOHISTECTOMIA), LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPISIA DOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTESICOS E CIRURGICOS, PERIODO DE RECUPERAÇÃO ANESTESICA, INCLUINDO MATERIAL CIRURGICO E MATERIAIS DE CONSUMO NECESSARIOS,		20.443,76
06/06/2022	5641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1510 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, ABERTURAS DE CADEADOS E REGULAGEM DE PORTA DA SECRETARIA DA SAUDE..		435,00
06/06/2022	5641	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1510 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, ABERTURAS DE CADEADOS E REGULAGEM DE PORTA DA SECRETARIA DA SAUDE..	435,00	
06/06/2022	5641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1510 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, ABERTURAS DE CADEADOS E REGULAGEM DE PORTA DA SECRETARIA DA SAUDE..	435,00	
06/06/2022	5641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1510 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, ABERTURAS DE CADEADOS E REGULAGEM DE PORTA DA SECRETARIA DA SAUDE..		435,00
06/06/2022	5641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1510 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, ABERTURAS DE CADEADOS E REGULAGEM DE PORTA DA SECRETARIA DA SAUDE..	435,00	
06/06/2022	5641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1510 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, ABERTURAS DE CADEADOS E REGULAGEM DE PORTA DA SECRETARIA DA SAUDE..		435,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 200

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2022	5642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1511 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADOS, CHAVES, DESINDRIPANTE, FECHADURA E PILHA PALITO MATERIAIS UTILIZADOS EM CONFECCÕES DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, ABERTURAS DE CADEADOS E REGULAGEM DE PORTA DA SECRETARIA DA SAUDE..		760,50
06/06/2022	5642	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1511 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADOS, CHAVES, DESINDRIPANTE, FECHADURA E PILHA PALITO MATERIAIS UTILIZADOS EM CONFECCÕES DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, ABERTURAS DE CADEADOS E REGULAGEM DE PORTA DA SECRETARIA DA SAUDE..	760,50	
06/06/2022	5642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1511 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADOS, CHAVES, DESINDRIPANTE, FECHADURA E PILHA PALITO MATERIAIS UTILIZADOS EM CONFECCÕES DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, ABERTURAS DE CADEADOS E REGULAGEM DE PORTA DA SECRETARIA DA SAUDE..	760,50	
06/06/2022	5642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1511 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADOS, CHAVES, DESINDRIPANTE, FECHADURA E PILHA PALITO MATERIAIS UTILIZADOS EM CONFECCÕES DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, ABERTURAS DE CADEADOS E REGULAGEM DE PORTA DA SECRETARIA DA SAUDE..		760,50
06/06/2022	5642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1511 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADOS, CHAVES, DESINDRIPANTE, FECHADURA E PILHA PALITO MATERIAIS UTILIZADOS EM CONFECCÕES DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, ABERTURAS DE CADEADOS E REGULAGEM DE PORTA DA SECRETARIA DA SAUDE..	760,50	
06/06/2022	5642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1511 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADOS, CHAVES, DESINDRIPANTE, FECHADURA E PILHA PALITO MATERIAIS UTILIZADOS EM CONFECCÕES DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, ABERTURAS DE CADEADOS E REGULAGEM DE PORTA DA SECRETARIA DA SAUDE..		760,50
06/06/2022	5643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1512 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 5 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..		230,00
06/06/2022	5643	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1512 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 5 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..	230,00	
06/06/2022	5643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1512 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 5 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES	230,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 201

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE MAIO DE 2022..		
06/06/2022	5643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1512 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 5 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..		230,00
06/06/2022	5643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1512 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 5 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..	230,00	
06/06/2022	5643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1512 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 5 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..		230,00
06/06/2022	5644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	111,39	
06/06/2022	5644	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 1513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		111,39
06/06/2022	5644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	111,39	
06/06/2022	5644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		111,39
06/06/2022	5644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	111,39	
06/06/2022	5644	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		111,39
06/06/2022	5644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1513 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 MAIO DE 2022..		7.426,43
06/06/2022	5644	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1513 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 MAIO DE 2022..	7.426,43	
06/06/2022	5644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1513 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 MAIO DE 2022..	7.426,43	
06/06/2022	5644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1513 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		7.426,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 202

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		
06/06/2022	5644	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1513 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 MAIO DE 2022..	7.426,43	
06/06/2022	5644	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1513 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 MAIO DE 2022..		7.426,43
06/06/2022	5644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1513 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 MAIO DE 2022..	7.426,43	
06/06/2022	5644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1513 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 MAIO DE 2022..		7.426,43
06/06/2022	5645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1521 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 LAGES-SC LEVAR SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA UNICLIN, GELCI CASARA CASSIANO E SELITA BARETTA SAVARIS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..		125,00
06/06/2022	5645	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1521 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 LAGES-SC LEVAR SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA UNICLIN, GELCI CASARA CASSIANO E SELITA BARETTA SAVARIS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..	125,00	
06/06/2022	5645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1521 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 LAGES-SC LEVAR SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA UNICLIN, GELCI CASARA CASSIANO E SELITA BARETTA SAVARIS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..	125,00	
06/06/2022	5645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1521 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 LAGES-SC LEVAR SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA UNICLIN, GELCI CASARA CASSIANO E SELITA BARETTA SAVARIS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..		125,00
06/06/2022	5645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 1521 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 203

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A LAGES-SC LEVAR SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA UNICLIN, GELCI CASARA CASSIANO E SELITA BARETTA SAVARIS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..		
06/06/2022	5645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1521 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 LAGES-SC LEVAR SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA UNICLIN, GELCI CASARA CASSIANO E SELITA BARETTA SAVARIS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..		125,00
06/06/2022	5646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1522 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 LEVAR CLAUDETE CORREA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, CLAUDIO BERTOTI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E ROSANGELA LAGO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA..		125,00
06/06/2022	5646	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1522 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 LEVAR CLAUDETE CORREA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, CLAUDIO BERTOTI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E ROSANGELA LAGO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA..	125,00	
06/06/2022	5646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1522 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 LEVAR CLAUDETE CORREA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, CLAUDIO BERTOTI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E ROSANGELA LAGO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA..	125,00	
06/06/2022	5646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1522 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 LEVAR CLAUDETE CORREA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, CLAUDIO BERTOTI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E ROSANGELA LAGO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA..		125,00
06/06/2022	5646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1522 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 LEVAR CLAUDETE CORREA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, CLAUDIO BERTOTI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E ROSANGELA LAGO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 204

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2022	5646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1522 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 LEVAR CLAUDETE CORREA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, CLAUDIO BERTOTI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E ROSANGELA LAGO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA..		125,00
06/06/2022	5647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1523 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 RIO DO SUL- SC LEVAR JANDIRA TRIUNFO DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E A BLUMENAU-SC LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
06/06/2022	5647	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1523 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 RIO DO SUL- SC LEVAR JANDIRA TRIUNFO DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E A BLUMENAU-SC LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
06/06/2022	5647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1523 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 RIO DO SUL- SC LEVAR JANDIRA TRIUNFO DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E A BLUMENAU-SC LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
06/06/2022	5647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1523 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 RIO DO SUL- SC LEVAR JANDIRA TRIUNFO DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E A BLUMENAU-SC LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
06/06/2022	5647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1523 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 RIO DO SUL- SC LEVAR JANDIRA TRIUNFO DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E A BLUMENAU-SC LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
06/06/2022	5647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1523 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 RIO DO SUL- SC LEVAR JANDIRA TRIUNFO DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E A BLUMENAU-SC LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
06/06/2022	5648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1524 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA -SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ADELAR MULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, OLAVO GARCIA E VERA BACKES PARA CONSULTAS E		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 205

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, JONAS MACIEL PARA CONSULTA COM ONCOLOGIS		
06/06/2022	5648	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1524 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA -SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ADELAR MULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, OLAVO GARCIA E VERA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, JONAS MACIEL PARA CONSULTA COM ONCOLOGIS	250,00	
06/06/2022	5648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1524 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA -SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ADELAR MULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, OLAVO GARCIA E VERA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, JONAS MACIEL PARA CONSULTA COM ONCOLOGIS	250,00	
06/06/2022	5648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1524 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA -SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ADELAR MULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, OLAVO GARCIA E VERA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, JONAS MACIEL PARA CONSULTA COM ONCOLOGIS		250,00
06/06/2022	5648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1524 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA -SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ADELAR MULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, OLAVO GARCIA E VERA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, JONAS MACIEL PARA CONSULTA COM ONCOLOGIS	250,00	
06/06/2022	5648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1524 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA -SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ADELAR MULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, OLAVO GARCIA E VERA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, JONAS MACIEL PARA CONSULTA COM ONCOLOGIS		250,00
06/06/2022	5649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1544 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR WILLIAN MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO LUCINDA MENEZES PEDROSO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
06/06/2022	5649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1544 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR WILLIAN MACHADO DURANTE		55,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 206

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO LUCINDA MENEZES PEDROSO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		
06/06/2022	5649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1544 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR WILLIAN MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO LUCINDA MENEZES PEDROSO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
06/06/2022	5649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1544 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR WILLIAN MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO LUCINDA MENEZES PEDROSO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
06/06/2022	5650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1544 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR WILLIAN MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO LUCINDA MENEZES PEDROSO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
06/06/2022	5650	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1544 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR WILLIAN MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO LUCINDA MENEZES PEDROSO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
06/06/2022	5650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1544 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR WILLIAN MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO LUCINDA MENEZES PEDROSO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
06/06/2022	5650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1544 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR WILLIAN MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO LUCINDA MENEZES PEDROSO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
06/06/2022	5650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1544 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR WILLIAN MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO LUCINDA MENEZES PEDROSO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
06/06/2022	5650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1544 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR WILLIAN MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO LUCINDA MENEZES PEDROSO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
07/06/2022	5651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1514 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	432,80	
07/06/2022	5651	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1514 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		432,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 207

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2022	5651	FONTE 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1514 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	432,80	
07/06/2022	5651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1514 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		432,80
07/06/2022	5651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1514 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	432,80	
07/06/2022	5651	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1514 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		432,80
07/06/2022	5651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1514 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	216,40	
07/06/2022	5651	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 1514 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		216,40
07/06/2022	5651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1514 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	216,40	
07/06/2022	5651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1514 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		216,40
07/06/2022	5651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1514 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	216,40	
07/06/2022	5651	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1514 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		216,40
07/06/2022	5651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1514 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 MAIO DE 2022..		14.426,59
07/06/2022	5651	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1514 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 MAIO DE 2022..	14.426,59	
07/06/2022	5651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1514 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 MAIO DE 2022..	14.426,59	
07/06/2022	5651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1514 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,		14.426,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 208

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		
07/06/2022	5651	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1514 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 MAIO DE 2022..	14.426,59	
07/06/2022	5651	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1514 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 MAIO DE 2022..		14.426,59
07/06/2022	5651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1514 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 MAIO DE 2022..	14.426,59	
07/06/2022	5651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1514 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 MAIO DE 2022..		14.426,59
07/06/2022	5652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1515 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		6.720,00
07/06/2022	5652	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1515 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	6.720,00	
07/06/2022	5652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1515 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	6.720,00	
07/06/2022	5652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1515 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		6.720,00
07/06/2022	5652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1515 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE,	6.720,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 209

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		
07/06/2022	5652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1515 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		6.720,00
07/06/2022	5653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1525 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 CHAPECO-SC LEVAR MARIA JANDIRA GUIMARAES PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
07/06/2022	5653	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1525 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 CHAPECO-SC LEVAR MARIA JANDIRA GUIMARAES PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
07/06/2022	5653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1525 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 CHAPECO-SC LEVAR MARIA JANDIRA GUIMARAES PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
07/06/2022	5653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1525 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 CHAPECO-SC LEVAR MARIA JANDIRA GUIMARAES PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
07/06/2022	5653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1525 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 CHAPECO-SC LEVAR MARIA JANDIRA GUIMARAES PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
07/06/2022	5653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1525 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 CHAPECO-SC LEVAR MARIA JANDIRA GUIMARAES PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
07/06/2022	5654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1526 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR DILCEU DE LIMA, MARIA HELENA CARDOSO E SANDRA MARIA DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO..		125,00
07/06/2022	5654	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1526 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR DILCEU DE LIMA, MARIA HELENA CARDOSO E SANDRA MARIA DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO..	125,00	
07/06/2022	5654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1526 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR DILCEU DE LIMA, MARIA HELENA CARDOSO E	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 210

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANDRA MARIA DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO..		
07/06/2022	5654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1526 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR DILCEU DE LIMA, MARIA HELENA CARDOSO E SANDRA MARIA DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO..		125,00
07/06/2022	5654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1526 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR DILCEU DE LIMA, MARIA HELENA CARDOSO E SANDRA MARIA DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO..	125,00	
07/06/2022	5654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1526 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR DILCEU DE LIMA, MARIA HELENA CARDOSO E SANDRA MARIA DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO..		125,00
07/06/2022	5655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1527 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 CHAPECO-SC LEVAR NEIVA RIA PIZZONE DEI AGNHOLI, SANTOS VERONESE E LURDES DE FATIMA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA DE INTEGRADA DO OESTE..		125,00
07/06/2022	5655	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1527 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 CHAPECO-SC LEVAR NEIVA RIA PIZZONE DEI AGNHOLI, SANTOS VERONESE E LURDES DE FATIMA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA DE INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
07/06/2022	5655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1527 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 CHAPECO-SC LEVAR NEIVA RIA PIZZONE DEI AGNHOLI, SANTOS VERONESE E LURDES DE FATIMA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA DE INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
07/06/2022	5655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1527 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 CHAPECO-SC LEVAR NEIVA RIA PIZZONE DEI AGNHOLI, SANTOS VERONESE E LURDES DE FATIMA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA DE INTEGRADA DO OESTE..		125,00
07/06/2022	5655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1527 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 CHAPECO-SC LEVAR NEIVA RIA PIZZONE DEI AGNHOLI, SANTOS VERONESE E LURDES DE FATIMA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA DE INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
07/06/2022	5655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1527 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 CHAPECO-SC LEVAR NEIVA RIA PIZZONE DEI AGNHOLI, SANTOS VERONESE E LURDES DE FATIMA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA DE INTEGRADA DO OESTE..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 211

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2022	5656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1528 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 SANTO AMARO DA IMPERATRIZ-SC LEVAR GENI SIVIERO GOTARDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAO IMPERATRIZ E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
07/06/2022	5656	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1528 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 SANTO AMARO DA IMPERATRIZ-SC LEVAR GENI SIVIERO GOTARDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAO IMPERATRIZ E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
07/06/2022	5656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1528 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 SANTO AMARO DA IMPERATRIZ-SC LEVAR GENI SIVIERO GOTARDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAO IMPERATRIZ E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
07/06/2022	5656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1528 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 SANTO AMARO DA IMPERATRIZ-SC LEVAR GENI SIVIERO GOTARDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAO IMPERATRIZ E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
07/06/2022	5656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1528 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 SANTO AMARO DA IMPERATRIZ-SC LEVAR GENI SIVIERO GOTARDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAO IMPERATRIZ E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
07/06/2022	5656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1528 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 SANTO AMARO DA IMPERATRIZ-SC LEVAR GENI SIVIERO GOTARDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAO IMPERATRIZ E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
07/06/2022	5657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1529 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 A PACIENTE MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
07/06/2022	5657	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1529 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 A PACIENTE MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 212

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2022	5657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1529 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR A PACIENTE MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
07/06/2022	5657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1529 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR A PACIENTE MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
07/06/2022	5657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1529 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR A PACIENTE MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
07/06/2022	5657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1529 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR A PACIENTE MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
07/06/2022	5658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1530 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A JOINVILLE-SC LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM E JULIA BASQUERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00
07/06/2022	5658	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1530 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A JOINVILLE-SC LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM E JULIA BASQUERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
07/06/2022	5658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1530 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A JOINVILLE-SC LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM E JULIA BASQUERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
07/06/2022	5658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1530 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A JOINVILLE-SC LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM E JULIA BASQUERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00
07/06/2022	5658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1530 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A JOINVILLE-SC LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM E JULIA BASQUERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
07/06/2022	5658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1530 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A JOINVILLE-SC LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM E JULIA BASQUERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 213

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2022	5659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1545 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERÊ/SC LEVAR NOELI TEREZINHA MUNIZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR THAIS MINA BAPTISTE PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	125,00	
07/06/2022	5659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1545 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERÊ/SC LEVAR NOELI TEREZINHA MUNIZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR THAIS MINA BAPTISTE PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		125,00
07/06/2022	5659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1545 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERÊ/SC LEVAR NOELI TEREZINHA MUNIZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR THAIS MINA BAPTISTE PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	125,00	
07/06/2022	5659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1545 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERÊ/SC LEVAR NOELI TEREZINHA MUNIZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR THAIS MINA BAPTISTE PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		125,00
07/06/2022	5660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1546 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE/SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..	250,00	
07/06/2022	5660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1546 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE/SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..		250,00
07/06/2022	5660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1546 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE/SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..	250,00	
07/06/2022	5660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1546 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE/SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..		250,00
07/06/2022	5661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1547 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR KAUANE THAYSE BRECHT PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, NELSON DO PRADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, MARIA IVONE DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANA	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 214

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAROLINE DO AMARAL PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL CARMELA DUTR		
07/06/2022	5661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1547 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR KAUANE THAYSE BRECHT PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, NELSON DO PRADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, MARIA IVONE DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANA CAROLINE DO AMARAL PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL CARMELA DUTR		250,00
07/06/2022	5661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1547 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR KAUANE THAYSE BRECHT PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, NELSON DO PRADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, MARIA IVONE DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANA CAROLINE DO AMARAL PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL CARMELA DUTR	250,00	
07/06/2022	5661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1547 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR KAUANE THAYSE BRECHT PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, NELSON DO PRADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, MARIA IVONE DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANA CAROLINE DO AMARAL PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL CARMELA DUTR		250,00
07/06/2022	5662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1548 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 306 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..	12.242,00	
07/06/2022	5662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1548 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 306 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..		12.242,00
07/06/2022	5662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1548 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 306 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..	12.242,00	
07/06/2022	5662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1548 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 306 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..		12.242,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 215

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2022	5663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1548 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 306 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..		12.242,00
07/06/2022	5663	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1548 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 306 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..	12.242,00	
07/06/2022	5663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1548 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 306 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..	12.242,00	
07/06/2022	5663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1548 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 306 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..		12.242,00
07/06/2022	5663	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1548 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 306 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..	12.242,00	
07/06/2022	5663	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1548 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 306 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..		12.242,00
07/06/2022	5663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1548 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 306 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..	12.242,00	
07/06/2022	5663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1548 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 306 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..		12.242,00
07/06/2022	5664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1549 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	5.308,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 216

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC NO DIA 05/05/2022, CAÇADOR/SC NO DIA 06/05/2022, CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 09,20,23 E 26/05/2022, E CURITIBANOS/SC NOS DIAS 12 E 17/05/2022..		
07/06/2022	5664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1549 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC NO DIA 05/05/2022, CAÇADOR/SC NO DIA 06/05/2022, CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 09,20,23 E 26/05/2022, E CURITIBANOS/SC NOS DIAS 12 E 17/05/2022..		5.308,80
07/06/2022	5664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1549 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC NO DIA 05/05/2022, CAÇADOR/SC NO DIA 06/05/2022, CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 09,20,23 E 26/05/2022, E CURITIBANOS/SC NOS DIAS 12 E 17/05/2022..	5.308,80	
07/06/2022	5664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1549 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC NO DIA 05/05/2022, CAÇADOR/SC NO DIA 06/05/2022, CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 09,20,23 E 26/05/2022, E CURITIBANOS/SC NOS DIAS 12 E 17/05/2022..		5.308,80
07/06/2022	5665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1549 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC NO DIA 05/05/2022, CAÇADOR/SC NO DIA 06/05/2022, CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 09,20,23 E 26/05/2022, E CURITIBANOS/SC NOS DIAS 12 E 17/05/2022..		5.308,80
07/06/2022	5665	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1549 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC NO DIA 05/05/2022, CAÇADOR/SC NO DIA 06/05/2022, CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 09,20,23 E 26/05/2022, E CURITIBANOS/SC NOS DIAS 12 E 17/05/2022..	5.308,80	
07/06/2022	5665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1549 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC NO DIA 05/05/2022, CAÇADOR/SC NO DIA 06/05/2022, CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 09,20,23 E 26/05/2022, E CURITIBANOS/SC NOS DIAS 12 E 17/05/2022..		5.308,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 217

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2022	5665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1549 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC NO DIA 05/05/2022, CAÇADOR/SC NO DIA 06/05/2022, CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 09,20,23 E 26/05/2022, E CURITIBANOS/SC NOS DIAS 12 E 17/05/2022..		5.308,80
07/06/2022	5665	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1549 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC NO DIA 05/05/2022, CAÇADOR/SC NO DIA 06/05/2022, CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 09,20,23 E 26/05/2022, E CURITIBANOS/SC NOS DIAS 12 E 17/05/2022..	5.308,80	
07/06/2022	5665	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1549 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC NO DIA 05/05/2022, CAÇADOR/SC NO DIA 06/05/2022, CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 09,20,23 E 26/05/2022, E CURITIBANOS/SC NOS DIAS 12 E 17/05/2022..		5.308,80
07/06/2022	5665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1549 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC NO DIA 05/05/2022, CAÇADOR/SC NO DIA 06/05/2022, CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 09,20,23 E 26/05/2022, E CURITIBANOS/SC NOS DIAS 12 E 17/05/2022..	5.308,80	
07/06/2022	5665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1549 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC NO DIA 05/05/2022, CAÇADOR/SC NO DIA 06/05/2022, CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 09,20,23 E 26/05/2022, E CURITIBANOS/SC NOS DIAS 12 E 17/05/2022..		5.308,80
07/06/2022	5666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1550 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903941000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, CONFORME RELAÇÃO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, REALIZADA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL NOS DIAS 28 DE MAIO E 04 DE JUNHO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	306,02	
07/06/2022	5666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1550 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903941000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, CONFORME RELAÇÃO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, REALIZADA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL NOS DIAS 28 DE MAIO E 04 DE JUNHO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		306,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 218

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2022	5666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1550 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903941000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, CONFORME RELAÇÃO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, REALIZADA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL NOS DIAS 28 DE MAIO E 04 DE JUNHO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	306,02	
07/06/2022	5666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1550 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903941000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, CONFORME RELAÇÃO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, REALIZADA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL NOS DIAS 28 DE MAIO E 04 DE JUNHO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		306,02
07/06/2022	5667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1550 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903941000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, CONFORME RELAÇÃO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, REALIZADA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL NOS DIAS 28 DE MAIO E 04 DE JUNHO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		306,02
07/06/2022	5667	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1550 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903941000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, CONFORME RELAÇÃO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, REALIZADA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL NOS DIAS 28 DE MAIO E 04 DE JUNHO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	306,02	
07/06/2022	5667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1550 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903941000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, CONFORME RELAÇÃO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, REALIZADA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL NOS DIAS 28 DE MAIO E 04 DE JUNHO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	306,02	
07/06/2022	5667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1550 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903941000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, CONFORME RELAÇÃO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, REALIZADA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL NOS DIAS 28 DE MAIO E 04 DE JUNHO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		306,02
07/06/2022	5667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1550 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903941000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, CONFORME RELAÇÃO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, REALIZADA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL NOS DIAS 28 DE MAIO E 04 DE JUNHO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	306,02	
07/06/2022	5667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1550 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903941000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, CONFORME RELAÇÃO, DURANTE A		306,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 219

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, REALIZADA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL NOS DIAS 28 DE MAIO E 04 DE JUNHO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		
07/06/2022	5668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1551 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA TROCA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NA SALA DA FARMÁCIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	440,00	
07/06/2022	5668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1551 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA TROCA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NA SALA DA FARMÁCIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		440,00
07/06/2022	5668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1551 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA TROCA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NA SALA DA FARMÁCIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	440,00	
07/06/2022	5668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1551 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA TROCA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NA SALA DA FARMÁCIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		440,00
07/06/2022	5669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1551 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA TROCA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NA SALA DA FARMÁCIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		440,00
07/06/2022	5669	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1551 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA TROCA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NA SALA DA FARMÁCIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	440,00	
07/06/2022	5669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1551 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA TROCA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NA SALA DA FARMÁCIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	440,00	
07/06/2022	5669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1551 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA TROCA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NA SALA DA FARMÁCIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		440,00
07/06/2022	5669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1551 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA TROCA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NA SALA DA FARMÁCIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	440,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 220

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COELHO..		
07/06/2022	5669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1551 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA TROCA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NA SALA DA FARMÁCIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		440,00
07/06/2022	5670	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1552 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA GRIPE, REALIZADA NOS DIAS 16 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2022, COM 35 INSERÇÕES DE 30" NA RÁDIO MASSA FM..	1.049,30	
07/06/2022	5670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1552 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA GRIPE, REALIZADA NOS DIAS 16 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2022, COM 35 INSERÇÕES DE 30" NA RÁDIO MASSA FM..		1.049,30
07/06/2022	5670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1552 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA GRIPE, REALIZADA NOS DIAS 16 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2022, COM 35 INSERÇÕES DE 30" NA RÁDIO MASSA FM..	1.049,30	
07/06/2022	5670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1552 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA GRIPE, REALIZADA NOS DIAS 16 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2022, COM 35 INSERÇÕES DE 30" NA RÁDIO MASSA FM..		1.049,30
07/06/2022	5671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1552 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA GRIPE, REALIZADA NOS DIAS 16 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2022, COM 35 INSERÇÕES DE 30" NA RÁDIO MASSA FM..		1.049,30
07/06/2022	5671	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1552 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA GRIPE, REALIZADA NOS DIAS 16 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2022, COM 35 INSERÇÕES DE 30" NA RÁDIO MASSA FM..	1.049,30	
07/06/2022	5671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1552 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA GRIPE, REALIZADA NOS DIAS 16 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2022, COM 35 INSERÇÕES DE 30" NA RÁDIO MASSA FM..	1.049,30	
07/06/2022	5671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1552 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA GRIPE, REALIZADA NOS DIAS 16 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2022, COM 35 INSERÇÕES DE 30" NA RÁDIO MASSA FM..		1.049,30
07/06/2022	5671	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1552 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA GRIPE, REALIZADA NOS DIAS 16 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2022, COM 35 INSERÇÕES DE 30" NA RÁDIO MASSA FM..	1.049,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 221

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2022	5671	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1552 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA GRIPE, REALIZADA NOS DIAS 16 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2022, COM 35 INSERÇÕES DE 30" NA RÁDIO MASSA FM..		1.049,30
07/06/2022	5671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1552 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA GRIPE, REALIZADA NOS DIAS 16 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2022, COM 35 INSERÇÕES DE 30" NA RÁDIO MASSA FM..	1.049,30	
07/06/2022	5671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1552 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA GRIPE, REALIZADA NOS DIAS 16 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2022, COM 35 INSERÇÕES DE 30" NA RÁDIO MASSA FM..		1.049,30
07/06/2022	5672	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1553 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 MAIO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	42.610,19	
07/06/2022	5672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1553 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 MAIO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		42.610,19
07/06/2022	5672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1553 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 MAIO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	42.610,19	
07/06/2022	5672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1553 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 MAIO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		42.610,19
07/06/2022	5673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1554 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELETA DO ESTABILIZADOR, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO, ENGRENAGEM, ÓLEO CAIXA, JOGO JUNTAS, ROLAMENTO EIXO PILOTO, ROLAMENTO PINHÃO, TRAMBULADOR COMPLETO ALAVANCA DE MARCHA, CILINDRO CUBO, FLUIDO DE FREIO, REPARO CUBO TRASEIRO, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, ÓLEO MOTOR, PALHETA, ADITI	11.917,00	
07/06/2022	5673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1554 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da		11.917,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 222

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELETA DO ESTABILIZADOR, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO, ENGRENAGEM, ÓLEO CAIXA, JOGO JUNTAS, ROLAMENTO EIXO PILOTO, ROLAMENTO PINHÃO, TRAMBULADOR COMPLETO ALAVANCA DE MARCHA, CILINDRO CUBO, FLUIDO DE FREIO, REPARO CUBO TRASEIRO, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, ÓLEO MOTOR, PALHETA, ADITI		
07/06/2022	5673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1554 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELETA DO ESTABILIZADOR, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO, ENGRENAGEM, ÓLEO CAIXA, JOGO JUNTAS, ROLAMENTO EIXO PILOTO, ROLAMENTO PINHÃO, TRAMBULADOR COMPLETO ALAVANCA DE MARCHA, CILINDRO CUBO, FLUIDO DE FREIO, REPARO CUBO TRASEIRO, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, ÓLEO MOTOR, PALHETA, ADITI	11.917,00	
07/06/2022	5673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1554 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELETA DO ESTABILIZADOR, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO, ENGRENAGEM, ÓLEO CAIXA, JOGO JUNTAS, ROLAMENTO EIXO PILOTO, ROLAMENTO PINHÃO, TRAMBULADOR COMPLETO ALAVANCA DE MARCHA, CILINDRO CUBO, FLUIDO DE FREIO, REPARO CUBO TRASEIRO, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, ÓLEO MOTOR, PALHETA, ADITI		11.917,00
07/06/2022	5674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1554 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELETA DO ESTABILIZADOR, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO, ENGRENAGEM, ÓLEO CAIXA, JOGO JUNTAS, ROLAMENTO EIXO PILOTO, ROLAMENTO PINHÃO, TRAMBULADOR COMPLETO ALAVANCA DE MARCHA, CILINDRO CUBO, FLUIDO DE FREIO, REPARO CUBO TRASEIRO, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, ÓLEO MOTOR,		11.917,00
07/06/2022	5674	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1554 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELETA DO ESTABILIZADOR, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO, ENGRENAGEM, ÓLEO CAIXA, JOGO JUNTAS, ROLAMENTO EIXO PILOTO, ROLAMENTO PINHÃO, TRAMBULADOR COMPLETO ALAVANCA DE MARCHA, CILINDRO CUBO, FLUIDO DE FREIO, REPARO CUBO TRASEIRO, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, ÓLEO MOTOR,	11.917,00	
07/06/2022	5674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1554 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELETA DO ESTABILIZADOR, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO, ENGRENAGEM, ÓLEO CAIXA, JOGO JUNTAS, ROLAMENTO EIXO PILOTO, ROLAMENTO PINHÃO, TRAMBULADOR COMPLETO ALAVANCA DE MARCHA, CILINDRO CUBO, FLUIDO DE FREIO, REPARO CUBO TRASEIRO, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, ÓLEO MOTOR,	11.917,00	
07/06/2022	5674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1554 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELETA DO ESTABILIZADOR, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO,		11.917,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 223

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO, ENGRENAGEM, ÓLEO CAIXA, JOGO JUNTAS, ROLAMENTO EIXO PILOTO, ROLAMENTO PINHÃO, TRAMBULADOR COMPLETO ALAVANCA DE MARCHA, CILINDRO CUBO, FLUIDO DE FREIO, REPARO CUBO TRASEIRO, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, ÓLEO MOTOR,		
07/06/2022	5674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1554 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELETA DO ESTABILIZADOR, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO, ENGRENAGEM, ÓLEO CAIXA, JOGO JUNTAS, ROLAMENTO EIXO PILOTO, ROLAMENTO PINHÃO, TRAMBULADOR COMPLETO ALAVANCA DE MARCHA, CILINDRO CUBO, FLUIDO DE FREIO, REPARO CUBO TRASEIRO, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, ÓLEO MOTOR,	11.917,00	
07/06/2022	5674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1554 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELETA DO ESTABILIZADOR, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO, ENGRENAGEM, ÓLEO CAIXA, JOGO JUNTAS, ROLAMENTO EIXO PILOTO, ROLAMENTO PINHÃO, TRAMBULADOR COMPLETO ALAVANCA DE MARCHA, CILINDRO CUBO, FLUIDO DE FREIO, REPARO CUBO TRASEIRO, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, ÓLEO MOTOR,		11.917,00
07/06/2022	5675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1555 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS, COXIM E BIELETA DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, TROCA DE ENGRENAGEM DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867, TROCA DE ROLAMENTO, CUBO, CILINDRO, ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E PALHETAS DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO LOGAN RDZ6156, TROCA DE ÓLEO E	976,50	
07/06/2022	5675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1555 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS, COXIM E BIELETA DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, TROCA DE ENGRENAGEM DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867, TROCA DE ROLAMENTO, CUBO, CILINDRO, ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E PALHETAS DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO LOGAN RDZ6156, TROCA DE ÓLEO E		976,50
07/06/2022	5675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1555 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS, COXIM E BIELETA DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, TROCA DE ENGRENAGEM DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867, TROCA DE ROLAMENTO, CUBO, CILINDRO, ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E PALHETAS DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO LOGAN RDZ6156, TROCA DE ÓLEO E	976,50	
07/06/2022	5675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1555 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS, COXIM E BIELETA DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, TROCA DE ENGRENAGEM DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867, TROCA DE ROLAMENTO, CUBO, CILINDRO, ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, TROCA		976,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 224

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ÓLEO, FILTROS E PALHETAS DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, TROCA DE ÓLEO E		
07/06/2022	5676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1555 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS, COXIM E BIELETA DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, TROCA DE ENGRENAGEM DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867, TROCA DE ROLAMENTO, CUBO, CILINDRO, ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E PALHETAS DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, T		976,50
07/06/2022	5676	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1555 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS, COXIM E BIELETA DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, TROCA DE ENGRENAGEM DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867, TROCA DE ROLAMENTO, CUBO, CILINDRO, ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E PALHETAS DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, T	976,50	
07/06/2022	5676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1555 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS, COXIM E BIELETA DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, TROCA DE ENGRENAGEM DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867, TROCA DE ROLAMENTO, CUBO, CILINDRO, ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E PALHETAS DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, T	976,50	
07/06/2022	5676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1555 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS, COXIM E BIELETA DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, TROCA DE ENGRENAGEM DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867, TROCA DE ROLAMENTO, CUBO, CILINDRO, ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E PALHETAS DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, T		976,50
07/06/2022	5676	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1555 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS, COXIM E BIELETA DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, TROCA DE ENGRENAGEM DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867, TROCA DE ROLAMENTO, CUBO, CILINDRO, ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E PALHETAS DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, T	976,50	
07/06/2022	5676	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1555 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS, COXIM E BIELETA DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, TROCA DE ENGRENAGEM DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867, TROCA DE ROLAMENTO, CUBO, CILINDRO, ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E PALHETAS DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, T		976,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 225

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2022	5676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1555 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS, COXIM E BIELETA DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, TROCA DE ENGRENAGEM DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867, TROCA DE ROLAMENTO, CUBO, CILINDRO, ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E PALHETAS DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO LOGAN RDZ6156, T	976,50	
07/06/2022	5676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1555 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS, COXIM E BIELETA DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, TROCA DE ENGRENAGEM DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867, TROCA DE ROLAMENTO, CUBO, CILINDRO, ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E PALHETAS DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO LOGAN RDZ6156, T		976,50
08/06/2022	5677	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.		7.842,18
08/06/2022	5677	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..	7.842,18	
08/06/2022	5677	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..	7.842,18	
08/06/2022	5677	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..		7.842,18
08/06/2022	5677	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.	7.842,18	
08/06/2022	5677	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..		7.842,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 226

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2022	5677	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..	7.842,18	
08/06/2022	5677	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.		7.842,18
08/06/2022	5678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1484 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via debito_automatico.		2.314,85
08/06/2022	5678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1484 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 DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24HRS DIA NODA DIAS 29,30 E 31 DE MAIO DE 2022..	2.314,85	
08/06/2022	5678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1484 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 DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24HRS DIA NODA DIAS 29,30 E 31 DE MAIO DE 2022..	2.314,85	
08/06/2022	5678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1484 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 DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24HRS DIA NODA DIAS 29,30 E 31 DE MAIO DE 2022..		2.314,85
08/06/2022	5678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1484 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 DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24HRS DIA NODA DIAS 29,30 E 31 DE MAIO DE 2022..		2.314,85
08/06/2022	5678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1484 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via debito_automatico.	2.314,85	
08/06/2022	5678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1484 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 DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24HRS DIA NODA DIAS 29,30 E 31 DE MAIO DE 2022..	2.314,85	
08/06/2022	5678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1484 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via debito_automatico.		2.314,85
08/06/2022	5679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1479 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		1.611,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 227

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2022	5679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1479 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 ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	1.611,78	
08/06/2022	5679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1479 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 ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	1.611,78	
08/06/2022	5679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1479 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 ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		1.611,78
08/06/2022	5679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1479 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.	1.611,78	
08/06/2022	5679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1479 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 ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		1.611,78
08/06/2022	5679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1479 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 ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	1.611,78	
08/06/2022	5679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1479 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		1.611,78
08/06/2022	5680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1494 (CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA) via debito_automatico.		5.122,00
08/06/2022	5680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1494 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 20 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 12 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	5.122,00	
08/06/2022	5680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1494 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 20 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 12 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	5.122,00	
08/06/2022	5680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1494 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 20 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 12 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		5.122,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 228

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2022	5680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1494 (CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA) via debito_automatico.	5.122,00	
08/06/2022	5680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1494 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 20 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 12 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		5.122,00
08/06/2022	5680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1494 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 20 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 12 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	5.122,00	
08/06/2022	5680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1494 (CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA) via debito_automatico.		5.122,00
08/06/2022	5681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1463 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
08/06/2022	5681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1463 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A XANXERE-SC LEVAR IVANETE MACHADO DE AZEREDO E DIRLEI CONTE BAZZO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR KOKOU MAWUKO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA..	125,00	
08/06/2022	5681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1463 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A XANXERE-SC LEVAR IVANETE MACHADO DE AZEREDO E DIRLEI CONTE BAZZO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR KOKOU MAWUKO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA..	125,00	
08/06/2022	5681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1463 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A XANXERE-SC LEVAR IVANETE MACHADO DE AZEREDO E DIRLEI CONTE BAZZO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR KOKOU MAWUKO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA..		125,00
08/06/2022	5681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1463 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	125,00	
08/06/2022	5681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1463 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A XANXERE-SC LEVAR IVANETE MACHADO DE AZEREDO E DIRLEI CONTE BAZZO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR KOKOU MAWUKO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA..		125,00
08/06/2022	5681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1463 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A XANXERE-SC LEVAR IVANETE MACHADO DE AZEREDO E DIRLEI CONTE BAZZO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR KOKOU MAWUKO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 229

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2022	5681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1463 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
08/06/2022	5682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1498 (ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		5.320,00
08/06/2022	5682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1498 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SENDO 12 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 106 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..	5.320,00	
08/06/2022	5682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1498 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SENDO 12 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 106 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..	5.320,00	
08/06/2022	5682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1498 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SENDO 12 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 106 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..		5.320,00
08/06/2022	5682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1498 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SENDO 12 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 106 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..		5.320,00
08/06/2022	5682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1498 (ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.	5.320,00	
08/06/2022	5682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1498 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SENDO 12 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 106 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..	5.320,00	
08/06/2022	5682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1498 (ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		5.320,00
08/06/2022	5683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1465 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
08/06/2022	5683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1465 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 LEONTINA PINTO DOS SANTOS E ALEX DOS SANTOS DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR VALCIR JOSE BARETTA E VERANICE DAMBROS GARCIA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E JOAO MIGUEL LOURENÇO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED.	125,00	
08/06/2022	5683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1465 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 LEONTINA PINTO DOS SANTOS E ALEX DOS SANTOS DE	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 230

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR VALCIR JOSE BARETTA E VERANICE DAMBROS GARCIA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E JOAO MIGUEL LOURENÇO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED.		
08/06/2022	5683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1465 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 LEONTINA PINTO DOS SANTOS E ALEX DOS SANTOS DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR VALCIR JOSE BARETTA E VERANICE DAMBROS GARCIA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E JOAO MIGUEL LOURENÇO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED.		125,00
08/06/2022	5683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1465 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.	125,00	
08/06/2022	5683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1465 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 LEONTINA PINTO DOS SANTOS E ALEX DOS SANTOS DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR VALCIR JOSE BARETTA E VERANICE DAMBROS GARCIA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E JOAO MIGUEL LOURENÇO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED.		125,00
08/06/2022	5683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1465 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 LEONTINA PINTO DOS SANTOS E ALEX DOS SANTOS DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR VALCIR JOSE BARETTA E VERANICE DAMBROS GARCIA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E JOAO MIGUEL LOURENÇO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED.	125,00	
08/06/2022	5683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1465 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
08/06/2022	5684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1495 (KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		1.080,35
08/06/2022	5684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1495 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 MAIO DE 2022..	1.080,35	
08/06/2022	5684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1495 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 MAIO DE 2022..	1.080,35	
08/06/2022	5684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1495 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE		1.080,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 231

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 MAIO DE 2022..		
08/06/2022	5684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1495 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 MAIO DE 2022..		1.080,35
08/06/2022	5684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1495 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	1.080,35	
08/06/2022	5684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1495 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 MAIO DE 2022..	1.080,35	
08/06/2022	5684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1495 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		1.080,35
08/06/2022	5685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1496 (FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME) via debito_automatico.		5.980,00
08/06/2022	5685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1496 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 130 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..	5.980,00	
08/06/2022	5685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1496 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 130 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..	5.980,00	
08/06/2022	5685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1496 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 130 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..		5.980,00
08/06/2022	5685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1496 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 130 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..		5.980,00
08/06/2022	5685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1496 (FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME) via debito_automatico.	5.980,00	
08/06/2022	5685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1496 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 130 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..	5.980,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 232

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2022	5685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1496 (FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME) via debito_automatico.		5.980,00
08/06/2022	5686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1473 (KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		580,81
08/06/2022	5686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1473 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	580,81	
08/06/2022	5686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1473 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	580,81	
08/06/2022	5686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1473 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		580,81
08/06/2022	5686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1473 (KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	580,81	
08/06/2022	5686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1473 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		580,81
08/06/2022	5686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1473 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	580,81	
08/06/2022	5686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1473 (KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		580,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 233

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2022	5687	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1492 (JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI) via debito_automatico.		6.985,73
08/06/2022	5687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1492 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 MAIO DE 2022..	6.985,73	
08/06/2022	5687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1492 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 MAIO DE 2022..	6.985,73	
08/06/2022	5687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1492 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 MAIO DE 2022..		6.985,73
08/06/2022	5687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1492 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 MAIO DE 2022..		6.985,73
08/06/2022	5687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1492 (JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI) via debito_automatico.	6.985,73	
08/06/2022	5687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1492 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 MAIO DE 2022..	6.985,73	
08/06/2022	5687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1492 (JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI) via debito_automatico.		6.985,73
08/06/2022	5688	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1486 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		61.125,07
08/06/2022	5688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1486 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 MAIO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	61.125,07	
08/06/2022	5688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1486 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 MAIO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	61.125,07	
08/06/2022	5688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1486 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE		61.125,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 234

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		
08/06/2022	5688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1486 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 MAIO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		61.125,07
08/06/2022	5688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1486 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	61.125,07	
08/06/2022	5688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1486 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 MAIO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	61.125,07	
08/06/2022	5688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1486 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		61.125,07
08/06/2022	5689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1491 (NNR NEUROCIRURGIA RAGNINI S/S LTDA) via debito_automatico.		735,00
08/06/2022	5689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1491 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM NEUROLOGIA REALIZADO PELO DR. JEAN RAGNINI AOS PACIENTES DO MUNICIPIO ESTEFANY VITORIA GONÇALVES DA SILVA, JANDIRA FERREIRA E FABIANO BAIOLIN, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO NO MES DE MAIO DE 2022..	735,00	
08/06/2022	5689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1491 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM NEUROLOGIA REALIZADO PELO DR. JEAN RAGNINI AOS PACIENTES DO MUNICIPIO ESTEFANY VITORIA GONÇALVES DA SILVA, JANDIRA FERREIRA E FABIANO BAIOLIN, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO NO MES DE MAIO DE 2022..	735,00	
08/06/2022	5689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1491 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM NEUROLOGIA REALIZADO PELO DR. JEAN RAGNINI AOS PACIENTES DO MUNICIPIO ESTEFANY VITORIA GONÇALVES DA SILVA, JANDIRA FERREIRA E FABIANO BAIOLIN, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO NO MES DE MAIO DE 2022..		735,00
08/06/2022	5689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1491 (NNR NEUROCIRURGIA RAGNINI S/S LTDA) via debito_automatico.	735,00	
08/06/2022	5689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1491 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM NEUROLOGIA REALIZADO PELO DR. JEAN RAGNINI AOS PACIENTES DO MUNICIPIO ESTEFANY VITORIA GONÇALVES DA SILVA, JANDIRA FERREIRA E FABIANO BAIOLIN, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO NO MES DE MAIO DE 2022..		735,00
08/06/2022	5689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1491 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO	735,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 235

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM NEUROLOGIA REALIZADO PELO DR. JEAN RAGNINI AOS PACIENTES DO MUNICIPIO ESTEFANY VITORIA GONÇALVES DA SILVA, JANDIRA FERREIRA E FABIANO BAIOLIN, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO NO MES DE MAIO DE 2022..		
08/06/2022	5689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1491 (NNR NEUROCIRURGIA RAGNINI S/S LTDA) via debito_automatico.		735,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2022	5690	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1499 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA) via debito_automatico.		93.308,71
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			
08/06/2022	5690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1499 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 MAIO DE 2022..	93.308,71	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/06/2022	5690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1499 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 MAIO DE 2022..	93.308,71	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2022	5690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1499 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 MAIO DE 2022..		93.308,71
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2022	5690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1499 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA) via debito_automatico.	93.308,71	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/06/2022	5690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1499 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 MAIO DE 2022..		93.308,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/06/2022	5690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1499 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 MAIO DE 2022..	93.308,71	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2022	5690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1499 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA) via debito_automatico.		93.308,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2022	5691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1497 (MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO) via debito_automatico.		10.297,00
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			
08/06/2022	5691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1497 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 253 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 24	10.297,00	
		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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 236

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022..		
08/06/2022	5691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1497 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 253 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 24 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022..	10.297,00	
08/06/2022	5691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1497 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 253 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 24 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022..		10.297,00
08/06/2022	5691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1497 (MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO) via debito_automatico.	10.297,00	
08/06/2022	5691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1497 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 253 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 24 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022..		10.297,00
08/06/2022	5691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1497 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 253 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 24 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022..	10.297,00	
08/06/2022	5691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1497 (MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO) via debito_automatico.		10.297,00
08/06/2022	5692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1470 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		125,00
08/06/2022	5692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1470 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, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..	125,00	
08/06/2022	5692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1470 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, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..	125,00	
08/06/2022	5692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1470 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, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 237

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2022	5692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1470 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, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..		125,00
08/06/2022	5692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1470 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	125,00	
08/06/2022	5692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1470 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, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..	125,00	
08/06/2022	5692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1470 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		125,00
08/06/2022	5693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1485 (RESTAURANTE QUERENCIA LTDA-ME) via debito_automatico.		55,00
08/06/2022	5693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1485 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VANDERLEI LUIZ PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE PONTE SERRADA-SC PARA LEVAR O PACIENTE MARCIO HOFFMANN PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL SANTA LUZIA..	55,00	
08/06/2022	5693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1485 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VANDERLEI LUIZ PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE PONTE SERRADA-SC PARA LEVAR O PACIENTE MARCIO HOFFMANN PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL SANTA LUZIA..	55,00	
08/06/2022	5693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1485 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VANDERLEI LUIZ PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE PONTE SERRADA-SC PARA LEVAR O PACIENTE MARCIO HOFFMANN PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL SANTA LUZIA..		55,00
08/06/2022	5693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1485 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VANDERLEI LUIZ PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE PONTE SERRADA-SC PARA LEVAR O PACIENTE MARCIO HOFFMANN PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL SANTA LUZIA..		55,00
08/06/2022	5693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1485 (RESTAURANTE QUERENCIA LTDA-ME) via debito_automatico.	55,00	
08/06/2022	5693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1485 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VANDERLEI LUIZ PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE PONTE SERRADA-SC PARA LEVAR O PACIENTE MARCIO HOFFMANN PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL SANTA LUZIA..	55,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 238

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2022	5693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1485 (RESTAURANTE QUERENCIA LTDA-ME) via debito_automatico.		55,00
08/06/2022	5694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1468 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		250,00
08/06/2022	5694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1468 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 KAUA JOSE KLUVES SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
08/06/2022	5694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1468 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 KAUA JOSE KLUVES SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
08/06/2022	5694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1468 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 KAUA JOSE KLUVES SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
08/06/2022	5694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1468 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 KAUA JOSE KLUVES SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
08/06/2022	5694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1468 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	250,00	
08/06/2022	5694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1468 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 KAUA JOSE KLUVES SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
08/06/2022	5694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1468 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		250,00
08/06/2022	5695	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1462 (RONALDO CRISPIM MACHADO) via debito_automatico.		125,00
08/06/2022	5695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1462 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A ERECHIM-RS LEVAR LEONARDO DE LIMA PARA CONSULTA ORTOPEDICA NA CLINICA ORTOPEDICA GARCIA..	125,00	
08/06/2022	5695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1462 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A ERECHIM-RS LEVAR LEONARDO DE LIMA PARA CONSULTA ORTOPEDICA NA CLINICA ORTOPEDICA GARCIA..	125,00	
08/06/2022	5695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1462 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A ERECHIM-RS LEVAR LEONARDO DE LIMA PARA CONSULTA ORTOPEDICA NA CLINICA ORTOPEDICA GARCIA..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 239

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2022	5695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1462 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 ERECHIM-RS LEVAR LEONARDO DE LIMA PARA CONSULTA ORTOPEDICA NA CLINICA ORTOPEDICA GARCIA..		125,00
08/06/2022	5695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1462 (RONALDO CRISPIM MACHADO) via debito_automatico.	125,00	
08/06/2022	5695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1462 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 ERECHIM-RS LEVAR LEONARDO DE LIMA PARA CONSULTA ORTOPEDICA NA CLINICA ORTOPEDICA GARCIA..	125,00	
08/06/2022	5695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1462 (RONALDO CRISPIM MACHADO) via debito_automatico.		125,00
08/06/2022	5696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1466 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
08/06/2022	5696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1466 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 LEVAR ADRYAN DANIEL DOS SANTOS E ROSA LINDA JOLICOUER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E VITORIA DA SILVA STRINGHINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO INCONT..	250,00	
08/06/2022	5696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1466 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 LEVAR ADRYAN DANIEL DOS SANTOS E ROSA LINDA JOLICOUER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E VITORIA DA SILVA STRINGHINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO INCONT..	250,00	
08/06/2022	5696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1466 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 LEVAR ADRYAN DANIEL DOS SANTOS E ROSA LINDA JOLICOUER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E VITORIA DA SILVA STRINGHINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO INCONT..		250,00
08/06/2022	5696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1466 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	250,00	
08/06/2022	5696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1466 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 LEVAR ADRYAN DANIEL DOS SANTOS E ROSA LINDA JOLICOUER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E VITORIA DA SILVA STRINGHINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO INCONT..		250,00
08/06/2022	5696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1466 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 LEVAR ADRYAN DANIEL DOS SANTOS E ROSA LINDA JOLICOUER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E VITORIA DA SILVA STRINGHINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO INCONT..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 240

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2022	5696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1466 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
08/06/2022	5697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1471 (ULTRASSONOGRRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.) via debito_automatico.		3.910,45
08/06/2022	5697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1471 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 MAIO DE 2022..	3.910,45	
08/06/2022	5697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1471 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 MAIO DE 2022..	3.910,45	
08/06/2022	5697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1471 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 MAIO DE 2022..		3.910,45
08/06/2022	5697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1471 (ULTRASSONOGRRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.) via debito_automatico.	3.910,45	
08/06/2022	5697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1471 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 MAIO DE 2022..		3.910,45
08/06/2022	5697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1471 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 MAIO DE 2022..	3.910,45	
08/06/2022	5697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1471 (ULTRASSONOGRRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.) via debito_automatico.		3.910,45
08/06/2022	5698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1483 (TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME) via debito_automatico.		6.197,26
08/06/2022	5698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1483 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 MAIO DE 2022..	6.197,26	
08/06/2022	5698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1483 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS	6.197,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 241

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 MAIO DE 2022..		
08/06/2022	5698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1483 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 MAIO DE 2022..		6.197,26
08/06/2022	5698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1483 (TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME) via debito_automatico.	6.197,26	
08/06/2022	5698	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 1483 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 MAIO DE 2022..		6.197,26
08/06/2022	5698	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1483 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 MAIO DE 2022..	6.197,26	
08/06/2022	5698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1483 (TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME) via debito_automatico.		6.197,26
08/06/2022	5699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1472 (ULTRASSONOGRRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.) via debito_automatico.		430,00
08/06/2022	5699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1472 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 PARA PACIENTES DO MUNICIPIO ANE CAROLINE DA SILVA DO AMARAL, REINALDO FERREIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE LIMA DE OLIVEIRA E HERICK AUGUSTO THOME, REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2022..	430,00	
08/06/2022	5699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1472 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 PARA PACIENTES DO MUNICIPIO ANE CAROLINE DA SILVA DO AMARAL, REINALDO FERREIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE LIMA DE OLIVEIRA E HERICK AUGUSTO THOME, REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2022..	430,00	
08/06/2022	5699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1472 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 PARA PACIENTES DO MUNICIPIO ANE CAROLINE DA SILVA DO AMARAL, REINALDO FERREIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE LIMA DE OLIVEIRA E HERICK AUGUSTO THOME, REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2022..		430,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 242

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2022	5699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1472 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 PARA PACIENTES DO MUNICIPIO ANE CAROLINE DA SILVA DO AMARAL, REINALDO FERREIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE LIMA DE OLIVEIRA E HERICK AUGUSTO THOME, REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2022..		430,00
08/06/2022	5699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1472 (ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.) via debito_automatico.	430,00	
08/06/2022	5699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1472 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 PARA PACIENTES DO MUNICIPIO ANE CAROLINE DA SILVA DO AMARAL, REINALDO FERREIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE LIMA DE OLIVEIRA E HERICK AUGUSTO THOME, REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2022..	430,00	
08/06/2022	5699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1472 (ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.) via debito_automatico.		430,00
08/06/2022	5700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1464 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
08/06/2022	5700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1464 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR EDINEIA POPP PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E BUSCAR ANA CAROLINE DO AMARAL QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
08/06/2022	5700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1464 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR EDINEIA POPP PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E BUSCAR ANA CAROLINE DO AMARAL QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
08/06/2022	5700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1464 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR EDINEIA POPP PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E BUSCAR ANA CAROLINE DO AMARAL QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
08/06/2022	5700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1464 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR EDINEIA POPP PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E BUSCAR ANA CAROLINE DO AMARAL QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
08/06/2022	5700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1464 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 243

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2022	5700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1464 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR EDINEIA POPP PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E BUSCAR ANA CAROLINE DO AMARAL QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
08/06/2022	5700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1464 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
08/06/2022	5701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1469 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
08/06/2022	5701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1469 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 LAGES-SC LEVAR SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA UNICLIN E ELIANE MIRIAN NEIMEYER PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIAO NA CLINICA DR. SILVIO..	125,00	
08/06/2022	5701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1469 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 LAGES-SC LEVAR SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA UNICLIN E ELIANE MIRIAN NEIMEYER PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIAO NA CLINICA DR. SILVIO..	125,00	
08/06/2022	5701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1469 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 LAGES-SC LEVAR SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA UNICLIN E ELIANE MIRIAN NEIMEYER PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIAO NA CLINICA DR. SILVIO..		125,00
08/06/2022	5701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1469 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 LAGES-SC LEVAR SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA UNICLIN E ELIANE MIRIAN NEIMEYER PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIAO NA CLINICA DR. SILVIO..		125,00
08/06/2022	5701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1469 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.	125,00	
08/06/2022	5701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1469 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 LAGES-SC LEVAR SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA UNICLIN E ELIANE MIRIAN NEIMEYER PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIAO NA CLINICA DR. SILVIO..	125,00	
08/06/2022	5701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1469 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
08/06/2022	5702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1467 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00
08/06/2022	5702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 1467 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 244

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIEIRO IR A CHAPECO-SC LEVAR CLAUDEMIR FERNANDES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E VIVIANE SURDI PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE PETSCAN NO CDIP E BUSCAR ELVIO CORREA DRUM QUE TEVE ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.		
08/06/2022	5702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1467 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIEIRO IR A CHAPECO-SC LEVAR CLAUDEMIR FERNANDES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E VIVIANE SURDI PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE PETSCAN NO CDIP E BUSCAR ELVIO CORREA DRUM QUE TEVE ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.	125,00	
08/06/2022	5702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1467 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIEIRO IR A CHAPECO-SC LEVAR CLAUDEMIR FERNANDES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E VIVIANE SURDI PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE PETSCAN NO CDIP E BUSCAR ELVIO CORREA DRUM QUE TEVE ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.		125,00
08/06/2022	5702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1467 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIEIRO IR A CHAPECO-SC LEVAR CLAUDEMIR FERNANDES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E VIVIANE SURDI PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE PETSCAN NO CDIP E BUSCAR ELVIO CORREA DRUM QUE TEVE ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.		125,00
08/06/2022	5702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1467 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	125,00	
08/06/2022	5702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1467 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIEIRO IR A CHAPECO-SC LEVAR CLAUDEMIR FERNANDES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E VIVIANE SURDI PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE PETSCAN NO CDIP E BUSCAR ELVIO CORREA DRUM QUE TEVE ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.	125,00	
08/06/2022	5702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1467 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00
08/06/2022	5703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1476 (SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME) via debito_automatico.		9.814,87
08/06/2022	5703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1476 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREVISO, 24 HORAS/DIA (15 DIAS NO MÊS/360 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	9.814,87	
08/06/2022	5703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1476 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA	9.814,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 245

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (15 DIAS NO MÊS/360 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		
08/06/2022	5703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1476 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MAIO DE 2022..		9.814,87
08/06/2022	5703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1476 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MAIO DE 2022..		9.814,87
08/06/2022	5703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1476 (SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME) via debito_automatico.	9.814,87	
08/06/2022	5703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1476 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MAIO DE 2022..	9.814,87	
08/06/2022	5703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1476 (SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME) via debito_automatico.		9.814,87
08/06/2022	5704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1482 (FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		2.364,21
08/06/2022	5704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1482 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 MAIO DE 2022..	2.364,21	
08/06/2022	5704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1482 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 MAIO DE 2022..	2.364,21	
08/06/2022	5704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1482 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 MAIO DE 2022..		2.364,21
08/06/2022	5704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		2.364,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 246

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	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 MAIO DE 2022..		
08/06/2022	5704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1482 (FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA) via debito_automatico.	2.364,21	
08/06/2022	5704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1482 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 MAIO DE 2022..	2.364,21	
08/06/2022	5704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1482 (FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		2.364,21
08/06/2022	5705	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 1477 (SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME) via debito_automatico.		12.059,24
08/06/2022	5705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1477 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB. C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.059,24	
08/06/2022	5705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1477 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB. C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.059,24	
08/06/2022	5705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1477 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB. C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		12.059,24
08/06/2022	5705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1477 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB. C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		12.059,24
08/06/2022	5705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1477 (SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME) via debito_automatico.	12.059,24	
08/06/2022	5705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1477 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB. C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.059,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 247

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2022	5705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1477 (SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME) via debito_automatico.		12.059,24
08/06/2022	5706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 1478 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		11.604,86
08/06/2022	5706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1478 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO S/B..	11.604,86	
08/06/2022	5706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1478 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO S/B..	11.604,86	
08/06/2022	5706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1478 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO S/B..		11.604,86
08/06/2022	5706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1478 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO S/B..		11.604,86
08/06/2022	5706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1478 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.	11.604,86	
08/06/2022	5706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1478 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 MAIO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO S/B..	11.604,86	
08/06/2022	5706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1478 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		11.604,86
08/06/2022	5707	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1488 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		1.049,30
08/06/2022	5707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1488 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM 35 INSERÇÕES DE 30" ENTRE OS DIAS 16 DE MAIO A 3 DE JUNHO DE 2022, RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	1.049,30	
08/06/2022	5707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1488 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da	1.049,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 248

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM 35 INSERÇÕES DE 30" ENTRE OS DIAS 16 DE MAIO A 3 DE JUNHO DE 2022, RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		
08/06/2022	5707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1488 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM 35 INSERÇÕES DE 30" ENTRE OS DIAS 16 DE MAIO A 3 DE JUNHO DE 2022, RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		1.049,30
08/06/2022	5707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1488 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM 35 INSERÇÕES DE 30" ENTRE OS DIAS 16 DE MAIO A 3 DE JUNHO DE 2022, RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		1.049,30
08/06/2022	5707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1488 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.	1.049,30	
08/06/2022	5707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1488 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM 35 INSERÇÕES DE 30" ENTRE OS DIAS 16 DE MAIO A 3 DE JUNHO DE 2022, RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	1.049,30	
08/06/2022	5707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1488 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		1.049,30
08/06/2022	5708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1480 (COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI) via debito_automatico.		360,00
08/06/2022	5708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1480 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO REALIZADO PARA O PACIENTE DERIC RIBEIRO, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..	360,00	
08/06/2022	5708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1480 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO REALIZADO PARA O PACIENTE DERIC RIBEIRO, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..	360,00	
08/06/2022	5708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1480 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO REALIZADO PARA O PACIENTE DERIC RIBEIRO, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..		360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 249

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2022	5708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1480 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO REALIZADO PARA O PACIENTE DERIC RIBEIRO, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..		360,00
08/06/2022	5708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1480 (COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI) via debito_automatico.	360,00	
08/06/2022	5708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1480 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO REALIZADO PARA O PACIENTE DERIC RIBEIRO, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC..	360,00	
08/06/2022	5708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1480 (COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI) via debito_automatico.		360,00
08/06/2022	5709	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1493 (CLINICA IBS LTDA - EPP) via debito_automatico.		240,00
08/06/2022	5709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1493 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, CRISTIANE APARECIDA RIBEIRO DE JESUS, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC..	240,00	
08/06/2022	5709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1493 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, CRISTIANE APARECIDA RIBEIRO DE JESUS, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC..	240,00	
08/06/2022	5709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1493 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, CRISTIANE APARECIDA RIBEIRO DE JESUS, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC..		240,00
08/06/2022	5709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1493 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, CRISTIANE APARECIDA RIBEIRO DE JESUS, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC..		240,00
08/06/2022	5709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1493 (CLINICA IBS LTDA - EPP) via debito_automatico.	240,00	
08/06/2022	5709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1493 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	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 250

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA PELO DR. IGOR BERNARDES DA SILVA, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, CRISTIANE APARECIDA RIBEIRO DE JESUS, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC..		
08/06/2022	5709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1493 (CLINICA IBS LTDA - EPP) via debito_automatico.		240,00
08/06/2022	5710	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1474 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		297,70
08/06/2022	5710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1474 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NA TROCA DE TORNEIRA, ISOLAMENTO DE PONTO DE AGUA E ESGOTO DE BANHEIRO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE VASO SANITARIO, TROCA DE PONTO DE AGUA E ESGOTOE TROCA DE PORTA PAPEL TOALHA E SABONETEIRA NA UNIDADE CENTRAL, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE PIA NO ESF PARIZOTTO E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE PIA NA UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG.	297,70	
08/06/2022	5710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1474 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NA TROCA DE TORNEIRA, ISOLAMENTO DE PONTO DE AGUA E ESGOTO DE BANHEIRO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE VASO SANITARIO, TROCA DE PONTO DE AGUA E ESGOTOE TROCA DE PORTA PAPEL TOALHA E SABONETEIRA NA UNIDADE CENTRAL, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE PIA NO ESF PARIZOTTO E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE PIA NA UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG.	297,70	
08/06/2022	5710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1474 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NA TROCA DE TORNEIRA, ISOLAMENTO DE PONTO DE AGUA E ESGOTO DE BANHEIRO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE VASO SANITARIO, TROCA DE PONTO DE AGUA E ESGOTOE TROCA DE PORTA PAPEL TOALHA E SABONETEIRA NA UNIDADE CENTRAL, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE PIA NO ESF PARIZOTTO E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE PIA NA UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG.		297,70
08/06/2022	5710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1474 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NA TROCA DE TORNEIRA, ISOLAMENTO DE PONTO DE AGUA E ESGOTO DE BANHEIRO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE VASO SANITARIO, TROCA DE PONTO DE AGUA E ESGOTOE TROCA DE PORTA PAPEL TOALHA E SABONETEIRA NA UNIDADE CENTRAL, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE PIA NO ESF PARIZOTTO E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE PIA NA UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG.		297,70
08/06/2022	5710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1474 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	297,70	
08/06/2022	5710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1474 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NA TROCA DE TORNEIRA, ISOLAMENTO DE PONTO DE AGUA E ESGOTO DE BANHEIRO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE VASO SANITARIO, TROCA DE PONTO DE AGUA E ESGOTOE TROCA DE PORTA PAPEL TOALHA E SABONETEIRA NA UNIDADE CENTRAL, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE PIA NO ESF PARIZOTTO E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE	297,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 251

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PIA NA UNIDADE DE SAUDE DO LINDEMBERG.		
08/06/2022	5710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1474 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		297,70
08/06/2022	5711	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1475 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		595,55
08/06/2022	5711	2.1.3.1.1.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1475 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ADESIVOS, BUCHAS, CAP ESGOTO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, DISPENSER, FITA VEDA ROSCA, DISPENSER, JOELHOS, KIT MECANISMO CAIXA ACOPLADA, LIXA ROLO, NIPEL, PARAFUSOS, PORTA PAPEL HIGIENICO, PLUG, SABONETEIRA, TUBO EXTENSIVEL, TUBO SOLDAVEL, VALVULAS E VEDANTES, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE TORNEIRA, ISOLAMENTO DE PONTO DE AGUA E ESGO	595,55	
08/06/2022	5711	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1475 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ADESIVOS, BUCHAS, CAP ESGOTO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, DISPENSER, FITA VEDA ROSCA, DISPENSER, JOELHOS, KIT MECANISMO CAIXA ACOPLADA, LIXA ROLO, NIPEL, PARAFUSOS, PORTA PAPEL HIGIENICO, PLUG, SABONETEIRA, TUBO EXTENSIVEL, TUBO SOLDAVEL, VALVULAS E VEDANTES, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE TORNEIRA, ISOLAMENTO DE PONTO DE AGUA E ESGO	595,55	
08/06/2022	5711	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1475 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ADESIVOS, BUCHAS, CAP ESGOTO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, DISPENSER, FITA VEDA ROSCA, DISPENSER, JOELHOS, KIT MECANISMO CAIXA ACOPLADA, LIXA ROLO, NIPEL, PARAFUSOS, PORTA PAPEL HIGIENICO, PLUG, SABONETEIRA, TUBO EXTENSIVEL, TUBO SOLDAVEL, VALVULAS E VEDANTES, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE TORNEIRA, ISOLAMENTO DE PONTO DE AGUA E ESGO		595,55
08/06/2022	5711	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1475 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	595,55	
08/06/2022	5711	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1475 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ADESIVOS, BUCHAS, CAP ESGOTO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, DISPENSER, FITA VEDA ROSCA, DISPENSER, JOELHOS, KIT MECANISMO CAIXA ACOPLADA, LIXA ROLO, NIPEL, PARAFUSOS, PORTA PAPEL HIGIENICO, PLUG, SABONETEIRA, TUBO EXTENSIVEL, TUBO SOLDAVEL, VALVULAS E VEDANTES, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE TORNEIRA, ISOLAMENTO DE PONTO DE AGUA E ESGO		595,55
08/06/2022	5711	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1475 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ADESIVOS, BUCHAS, CAP ESGOTO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, DISPENSER, FITA VEDA ROSCA, DISPENSER, JOELHOS, KIT MECANISMO CAIXA ACOPLADA, LIXA ROLO, NIPEL, PARAFUSOS, PORTA PAPEL HIGIENICO, PLUG, SABONETEIRA, TUBO EXTENSIVEL, TUBO SOLDAVEL, VALVULAS E VEDANTES, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE TORNEIRA, ISOLAMENTO DE PONTO DE AGUA E ESGO	595,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 252

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2022	5711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1475 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		595,55
08/06/2022	5712	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1487 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.		300,00
08/06/2022	5712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1487 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 DO ESF PARIZOTTO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	300,00	
08/06/2022	5712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1487 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 DO ESF PARIZOTTO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	300,00	
08/06/2022	5712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1487 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 DO ESF PARIZOTTO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		300,00
08/06/2022	5712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1487 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 DO ESF PARIZOTTO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		300,00
08/06/2022	5712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1487 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.	300,00	
08/06/2022	5712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1487 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 DO ESF PARIZOTTO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	300,00	
08/06/2022	5712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1487 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.		300,00
08/06/2022	5713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1519 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		361,86
08/06/2022	5713	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 1519 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	361,86	
08/06/2022	5713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1519 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	361,86	
08/06/2022	5713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1519 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		361,86
08/06/2022	5713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1519 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	361,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 253

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2022	5713	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1519 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		361,86
08/06/2022	5713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1519 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	361,86	
08/06/2022	5713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1519 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		361,86
08/06/2022	5714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1514 (CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI) via debito_automatico.		13.777,39
08/06/2022	5714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1514 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 MAIO DE 2022..	13.777,39	
08/06/2022	5714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1514 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 MAIO DE 2022..	13.777,39	
08/06/2022	5714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1514 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 MAIO DE 2022..		13.777,39
08/06/2022	5714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1514 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 MAIO DE 2022..		13.777,39
08/06/2022	5714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1514 (CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI) via debito_automatico.	13.777,39	
08/06/2022	5714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1514 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 MAIO DE 2022..	13.777,39	
08/06/2022	5714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1514 (CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI) via debito_automatico.		13.777,39
08/06/2022	5715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1481 (JANICE PEREIRA DUARTE 00608899933) via debito_automatico.		700,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 254

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2022	5715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903974000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE DUAS CAMARAS DE VACINA DA CIDADE DE CONCORDIA-SC (PARQUE DE EXPOSIÇÕES) PARA A CIDADE DE CAPINZAL NO DIA 01 DE JUNHO..	700,00	
08/06/2022	5715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903974000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE DUAS CAMARAS DE VACINA DA CIDADE DE CONCORDIA-SC (PARQUE DE EXPOSIÇÕES) PARA A CIDADE DE CAPINZAL NO DIA 01 DE JUNHO..	700,00	
08/06/2022	5715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903974000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE DUAS CAMARAS DE VACINA DA CIDADE DE CONCORDIA-SC (PARQUE DE EXPOSIÇÕES) PARA A CIDADE DE CAPINZAL NO DIA 01 DE JUNHO..		700,00
08/06/2022	5715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1481 (JANICE PEREIRA DUARTE 00608899933) via debito_automatico.	700,00	
08/06/2022	5715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903974000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE DUAS CAMARAS DE VACINA DA CIDADE DE CONCORDIA-SC (PARQUE DE EXPOSIÇÕES) PARA A CIDADE DE CAPINZAL NO DIA 01 DE JUNHO..		700,00
08/06/2022	5715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903974000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE DUAS CAMARAS DE VACINA DA CIDADE DE CONCORDIA-SC (PARQUE DE EXPOSIÇÕES) PARA A CIDADE DE CAPINZAL NO DIA 01 DE JUNHO..	700,00	
08/06/2022	5715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1481 (JANICE PEREIRA DUARTE 00608899933) via debito_automatico.		700,00
08/06/2022	5716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1520 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		521,59
08/06/2022	5716	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1520 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	521,59	
08/06/2022	5716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1520 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	521,59	
08/06/2022	5716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1520 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		521,59
08/06/2022	5716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1520 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	521,59	
08/06/2022	5716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1520 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		521,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 255

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2022	5716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1520 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	521,59	
08/06/2022	5716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1520 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		521,59
08/06/2022	5717	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1509 (PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE) via debito_automatico.		20.443,76
08/06/2022	5717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1509 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CAES E GATOS (OVARIOHISTECTOMIA), LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPESIA DOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTESICOS E CIRURGICOS, PERIODO DE RECUPERAÇÃO ANESTESICA, INCLUINDO MATERIAL CIRURGICO E MATERIAIS DE CONSUMO NECESSARIOS,	20.443,76	
08/06/2022	5717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1509 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CAES E GATOS (OVARIOHISTECTOMIA), LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPESIA DOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTESICOS E CIRURGICOS, PERIODO DE RECUPERAÇÃO ANESTESICA, INCLUINDO MATERIAL CIRURGICO E MATERIAIS DE CONSUMO NECESSARIOS,	20.443,76	
08/06/2022	5717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1509 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CAES E GATOS (OVARIOHISTECTOMIA), LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPESIA DOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTESICOS E CIRURGICOS, PERIODO DE RECUPERAÇÃO ANESTESICA, INCLUINDO MATERIAL CIRURGICO E MATERIAIS DE CONSUMO NECESSARIOS,		20.443,76
08/06/2022	5717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1509 (PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE) via debito_automatico.	20.443,76	
08/06/2022	5717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1509 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CAES E GATOS (OVARIOHISTECTOMIA), LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPESIA DOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTESICOS E CIRURGICOS, PERIODO DE RECUPERAÇÃO ANESTESICA, INCLUINDO MATERIAL CIRURGICO E MATERIAIS DE CONSUMO NECESSARIOS,		20.443,76
08/06/2022	5717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1509 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CAES E GATOS (OVARIOHISTECTOMIA), LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPESIA DOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTESICOS E CIRURGICOS, PERIODO DE RECUPERAÇÃO ANESTESICA, INCLUINDO MATERIAL CIRURGICO E MATERIAIS DE CONSUMO NECESSARIOS,	20.443,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 256

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2022	5717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1509 (PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE) via debito_automatico.		20.443,76
08/06/2022	5718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1512 (MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		230,00
08/06/2022	5718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1512 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 5 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..	230,00	
08/06/2022	5718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1512 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 5 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..	230,00	
08/06/2022	5718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1512 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 5 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..		230,00
08/06/2022	5718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1512 (MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.	230,00	
08/06/2022	5718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1512 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 5 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..		230,00
08/06/2022	5718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1512 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 5 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..	230,00	
08/06/2022	5718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1512 (MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		230,00
08/06/2022	5719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1511 (VALCIR SEVERINO RECK - ME) via debito_automatico.		760,50
08/06/2022	5719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1511 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADOS, CHAVES, DESINDRIPANTE, FECHADURA E PILHA PALITO MATERIAIS UTILIZADOS EM CONFEÇÕES DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, ABERTURAS DE CADEADOS E REGULAGEM DE PORTA DA SECRETARIA DA SAUDE..	760,50	
08/06/2022	5719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1511 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADOS, CHAVES, DESINDRIPANTE, FECHADURA E PILHA PALITO MATERIAIS UTILIZADOS EM CONFEÇÕES DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, ABERTURAS DE CADEADOS E REGULAGEM DE PORTA DA SECRETARIA DA SAUDE..	760,50	
08/06/2022	5719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1511 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADOS, CHAVES, DESINDRIPANTE, FECHADURA E		760,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 257

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PILHA PALITO MATERIAIS UTILIZADOS EM CONFECCOES DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, ABERTURAS DE CADEADOS E REGULAGEM DE PORTA DA SECRETARIA DA SAUDE..		
08/06/2022	5719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1511 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADOS, CHAVES, DESINDRIPANTE, FECHADURA E PILHA PALITO MATERIAIS UTILIZADOS EM CONFECCOES DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, ABERTURAS DE CADEADOS E REGULAGEM DE PORTA DA SECRETARIA DA SAUDE..		760,50
08/06/2022	5719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1511 (VALCIR SEVERINO RECK - ME) via debito_automatico.	760,50	
08/06/2022	5719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1511 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADOS, CHAVES, DESINDRIPANTE, FECHADURA E PILHA PALITO MATERIAIS UTILIZADOS EM CONFECCOES DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, ABERTURAS DE CADEADOS E REGULAGEM DE PORTA DA SECRETARIA DA SAUDE..	760,50	
08/06/2022	5719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1511 (VALCIR SEVERINO RECK - ME) via debito_automatico.		760,50
08/06/2022	5720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1510 (VALCIR SEVERINO RECK - ME) via debito_automatico.		435,00
08/06/2022	5720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1510 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECCÃO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, ABERTURAS DE CADEADOS E REGULAGEM DE PORTA DA SECRETARIA DA SAUDE..	435,00	
08/06/2022	5720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1510 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECCÃO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, ABERTURAS DE CADEADOS E REGULAGEM DE PORTA DA SECRETARIA DA SAUDE..	435,00	
08/06/2022	5720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1510 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECCÃO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, ABERTURAS DE CADEADOS E REGULAGEM DE PORTA DA SECRETARIA DA SAUDE..		435,00
08/06/2022	5720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1510 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECCÃO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, ABERTURAS DE CADEADOS E REGULAGEM DE PORTA DA SECRETARIA DA SAUDE..		435,00
08/06/2022	5720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1510 (VALCIR SEVERINO RECK - ME) via debito_automatico.	435,00	
08/06/2022	5720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1510 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECCÃO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, ABERTURAS DE CADEADOS E REGULAGEM DE PORTA DA SECRETARIA DA SAUDE..	435,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 258

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2022	5720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1510 (VALCIR SEVERINO RECK - ME) via debito_automatico.		435,00
08/06/2022	5721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1513 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP) via debito_automatico.		7.315,04
08/06/2022	5721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1513 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 MAIO DE 2022..	7.315,04	
08/06/2022	5721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1513 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 MAIO DE 2022..	7.315,04	
08/06/2022	5721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1513 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 MAIO DE 2022..		7.315,04
08/06/2022	5721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1513 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 MAIO DE 2022..		7.315,04
08/06/2022	5721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1513 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP) via debito_automatico.	7.315,04	
08/06/2022	5721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1513 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 MAIO DE 2022..	7.315,04	
08/06/2022	5721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1513 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP) via debito_automatico.		7.315,04
08/06/2022	5722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1526 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		125,00
08/06/2022	5722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1526 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR DILCEU DE LIMA, MARIA HELENA CARDOSO E SANDRA MARIA DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO..	125,00	
08/06/2022	5722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1526 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR DILCEU DE LIMA, MARIA HELENA CARDOSO E SANDRA MARIA DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 259

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2022	5722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1526 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR DILCEU DE LIMA, MARIA HELENA CARDOSO E SANDRA MARIA DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO..		125,00
08/06/2022	5722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1526 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	125,00	
08/06/2022	5722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1526 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR DILCEU DE LIMA, MARIA HELENA CARDOSO E SANDRA MARIA DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO..		125,00
08/06/2022	5722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1526 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR DILCEU DE LIMA, MARIA HELENA CARDOSO E SANDRA MARIA DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO..	125,00	
08/06/2022	5722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1526 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		125,00
08/06/2022	5723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1523 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00
08/06/2022	5723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1523 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 RIO DO SUL- SC LEVAR JANDIRA TRIUNFO DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E A BLUMENAU-SC LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
08/06/2022	5723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1523 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 RIO DO SUL- SC LEVAR JANDIRA TRIUNFO DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E A BLUMENAU-SC LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
08/06/2022	5723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1523 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 RIO DO SUL- SC LEVAR JANDIRA TRIUNFO DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E A BLUMENAU-SC LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
08/06/2022	5723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1523 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 RIO DO SUL- SC LEVAR JANDIRA TRIUNFO DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E A BLUMENAU-SC LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
08/06/2022	5723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1523 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 260

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2022	5723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1523 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 RIO DO SUL- SC LEVAR JANDIRA TRIUNFO DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E A BLUMENAU-SC LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
08/06/2022	5723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1523 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00
08/06/2022	5724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1524 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
08/06/2022	5724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1524 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA -SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ADELAR MULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, OLAVO GARCIA E VERA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, JONAS MACIEL PARA CONSULTA COM ONCOLOGIST	250,00	
08/06/2022	5724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1524 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA -SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ADELAR MULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, OLAVO GARCIA E VERA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, JONAS MACIEL PARA CONSULTA COM ONCOLOGIST	250,00	
08/06/2022	5724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1524 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA -SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ADELAR MULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, OLAVO GARCIA E VERA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, JONAS MACIEL PARA CONSULTA COM ONCOLOGIST		250,00
08/06/2022	5724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1524 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA -SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ADELAR MULLER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, OLAVO GARCIA E VERA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, JONAS MACIEL PARA CONSULTA COM ONCOLOGIST		250,00
08/06/2022	5724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1524 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	250,00	
08/06/2022	5724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1524 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA -SC LEVAR JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ADELAR MULLER PARA	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 261

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, OLAVO GARCIA E VERA BACKES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, JONAS MACIEL PARA CONSULTA COM ONCOLOGIST		
08/06/2022	5724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1524 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
08/06/2022	5725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1529 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		250,00
08/06/2022	5725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1529 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 A PACIENTE MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
08/06/2022	5725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1529 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 A PACIENTE MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
08/06/2022	5725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1529 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 A PACIENTE MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
08/06/2022	5725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1529 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.	250,00	
08/06/2022	5725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1529 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 A PACIENTE MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
08/06/2022	5725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1529 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 A PACIENTE MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
08/06/2022	5725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1529 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		250,00
08/06/2022	5726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1528 (LUCIMAR PATRICIO BURILLE) via debito_automatico.		250,00
08/06/2022	5726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1528 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 SANTO AMARO DA IMPERATRIZ-SC LEVAR GENI SIVIERO GOTARDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAO IMPERATRIZ E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
08/06/2022	5726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1528 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 SANTO AMARO DA IMPERATRIZ-SC LEVAR GENI SIVIERO GOTARDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAO IMPERATRIZ E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR TEREZA	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 262

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
08/06/2022	5726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1528 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 SANTO AMARO DA IMPERATRIZ-SC LEVAR GENI SIVIERO GOTARDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAO IMPERATRIZ E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
08/06/2022	5726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1528 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	250,00	
08/06/2022	5726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1528 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 SANTO AMARO DA IMPERATRIZ-SC LEVAR GENI SIVIERO GOTARDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAO IMPERATRIZ E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
08/06/2022	5726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1528 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 SANTO AMARO DA IMPERATRIZ-SC LEVAR GENI SIVIERO GOTARDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAO IMPERATRIZ E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR TEREZA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
08/06/2022	5726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1528 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		250,00
08/06/2022	5727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1521 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		125,00
08/06/2022	5727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1521 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 LAGES-SC LEVAR SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA UNICLIN, GELCI CASARA CASSIANO E SELITA BARETTA SAVARIS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..	125,00	
08/06/2022	5727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1521 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 LAGES-SC LEVAR SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA UNICLIN, GELCI CASARA CASSIANO E SELITA BARETTA SAVARIS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..	125,00	
08/06/2022	5727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1521 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 LAGES-SC LEVAR SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA UNICLIN, GELCI CASARA CASSIANO E SELITA BARETTA SAVARIS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..		125,00
08/06/2022	5727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1521 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 LAGES-SC LEVAR SOPHIA		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 263

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ISABELLY MARQUES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA UNICLIN, GELCI CASARA CASSIANO E SELITA BARETTA SAVARIS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..		
08/06/2022	5727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1521 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	125,00	
08/06/2022	5727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1521 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 LAGES-SC LEVAR SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA UNICLIN, GELCI CASARA CASSIANO E SELITA BARETTA SAVARIS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..	125,00	
08/06/2022	5727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1521 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		125,00
08/06/2022	5728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1522 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
08/06/2022	5728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1522 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 LEVAR CLAUDETE CORREA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, CLAUDIO BERTOTI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E ROSANGELA LAGO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA..	125,00	
08/06/2022	5728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1522 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 LEVAR CLAUDETE CORREA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, CLAUDIO BERTOTI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E ROSANGELA LAGO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA..	125,00	
08/06/2022	5728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1522 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 LEVAR CLAUDETE CORREA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, CLAUDIO BERTOTI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E ROSANGELA LAGO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA..		125,00
08/06/2022	5728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1522 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 LEVAR CLAUDETE CORREA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, CLAUDIO BERTOTI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E ROSANGELA LAGO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA..		125,00
08/06/2022	5728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1522 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 264

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/06/2022	5728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1522 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 XANXERE-SC LEVAR CLAUDETE CORREA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, CLAUDIO BERTOTI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E ROSANGELA LAGO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA..	125,00	
08/06/2022	5728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1522 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
08/06/2022	5729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1530 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
08/06/2022	5729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1530 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A JOINVILLE-SC LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM E JULIA BASQUERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
08/06/2022	5729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1530 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A JOINVILLE-SC LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM E JULIA BASQUERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
08/06/2022	5729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1530 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A JOINVILLE-SC LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM E JULIA BASQUERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00
08/06/2022	5729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1530 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.	250,00	
08/06/2022	5729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1530 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A JOINVILLE-SC LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM E JULIA BASQUERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00
08/06/2022	5729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1530 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A JOINVILLE-SC LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM E JULIA BASQUERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
08/06/2022	5729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1530 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
08/06/2022	5730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1525 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		125,00
08/06/2022	5730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1525 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 265

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECO-SC LEVAR MARIA JANDIRA GUIMARAES PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		
08/06/2022	5730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1525 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 CHAPECO-SC LEVAR MARIA JANDIRA GUIMARAES PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
08/06/2022	5730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1525 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 CHAPECO-SC LEVAR MARIA JANDIRA GUIMARAES PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
08/06/2022	5730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1525 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	125,00	
08/06/2022	5730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1525 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 CHAPECO-SC LEVAR MARIA JANDIRA GUIMARAES PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
08/06/2022	5730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1525 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 CHAPECO-SC LEVAR MARIA JANDIRA GUIMARAES PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
08/06/2022	5730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1525 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		125,00
08/06/2022	5731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1527 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
08/06/2022	5731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1527 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 CHAPECO-SC LEVAR NEIVA RIA PIZZONE DEI AGNHOLI, SANTOS VERONESE E LURDES DE FATIMA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA DE INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
08/06/2022	5731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1527 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 CHAPECO-SC LEVAR NEIVA RIA PIZZONE DEI AGNHOLI, SANTOS VERONESE E LURDES DE FATIMA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA DE INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
08/06/2022	5731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1527 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 CHAPECO-SC LEVAR NEIVA RIA PIZZONE DEI AGNHOLI, SANTOS VERONESE E LURDES DE FATIMA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA DE INTEGRADA DO OESTE..		125,00
08/06/2022	5731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1527 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 CHAPECO-SC LEVAR NEIVA RIA PIZZONE DEI AGNHOLI, SANTOS VERONESE E LURDES DE FATIMA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA DE INTEGRADA DO OESTE..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 266

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2022	5731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1527 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	125,00	
08/06/2022	5731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1527 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 CHAPECO-SC LEVAR NEIVA RIA PIZZONE DEI AGNHOLI, SANTOS VERONESE E LURDES DE FATIMA DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA DE INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
08/06/2022	5731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1527 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
08/06/2022	5732	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1515 (PROSAUDE-DIST. MEDICAM. LTDA) via debito_automatico.		6.720,00
08/06/2022	5732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1515 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	6.720,00	
08/06/2022	5732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1515 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	6.720,00	
08/06/2022	5732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1515 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		6.720,00
08/06/2022	5732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1515 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		6.720,00
08/06/2022	5732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1515 (PROSAUDE-DIST. MEDICAM. LTDA) via debito_automatico.	6.720,00	
08/06/2022	5732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1515 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	6.720,00	
08/06/2022	5732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1515 (PROSAUDE-DIST. MEDICAM. LTDA) via debito_automatico.		6.720,00
08/06/2022	5733	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 4583-7 (Prefeitura Municipal mov BB) para conta 12101-0 (Fundo Municipal de Saúde Mov BB) para pagamento de Credores..	200.000,00	
08/06/2022	5733	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadação da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		200.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 267

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2022	5733	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	200.000,00	
08/06/2022	5733	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		200.000,00
08/06/2022	5734	2.1.8.9.1.14.00.00.000000 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
08/06/2022	5734	3.5.5.1.1.00.00.00.000000 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	
08/06/2022	5734	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 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	
08/06/2022	5734	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 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
08/06/2022	5734	8.1.2.2.1.01.01.00.000000 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	
08/06/2022	5734	8.1.2.2.1.01.02.00.000000 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
08/06/2022	5734	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 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	
08/06/2022	5734	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 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 DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		552,00
08/06/2022	5735	2.1.8.9.1.14.00.00.000000 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		122,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 268

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
08/06/2022	5735	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	
08/06/2022	5735	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	
08/06/2022	5735	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
08/06/2022	5735	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	
08/06/2022	5735	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
08/06/2022	5735	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	
08/06/2022	5735	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
08/06/2022	5736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1545 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERÊ/SC LEVAR NOELI TEREZINHA MUNIZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR THAIS MINA BAPTISTE PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		125,00
08/06/2022	5736	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1545 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERÊ/SC LEVAR NOELI TEREZINHA MUNIZ PARA CONSULTA COM	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 269

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR THAIS MINA BAPTISTE PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		
08/06/2022	5736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1545 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERÊ/SC LEVAR NOELI TEREZINHA MUNIZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR THAIS MINA BAPTISTE PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	125,00	
08/06/2022	5736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1545 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERÊ/SC LEVAR NOELI TEREZINHA MUNIZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR THAIS MINA BAPTISTE PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		125,00
08/06/2022	5736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1545 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERÊ/SC LEVAR NOELI TEREZINHA MUNIZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR THAIS MINA BAPTISTE PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	125,00	
08/06/2022	5736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1545 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERÊ/SC LEVAR NOELI TEREZINHA MUNIZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR THAIS MINA BAPTISTE PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		125,00
08/06/2022	5737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1546 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE/SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..		250,00
08/06/2022	5737	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1546 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE/SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..	250,00	
08/06/2022	5737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1546 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE/SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..	250,00	
08/06/2022	5737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1546 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE/SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..		250,00
08/06/2022	5737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1546 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE/SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 270

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2022	5737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1546 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE/SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..		250,00
08/06/2022	5738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR KAUANE THAYSE BRECHT PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, NELSON DO PRADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, MARIA IVONE DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANA CAROLINE DO AMARAL PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITA		250,00
08/06/2022	5738	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR KAUANE THAYSE BRECHT PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, NELSON DO PRADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, MARIA IVONE DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANA CAROLINE DO AMARAL PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITA	250,00	
08/06/2022	5738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR KAUANE THAYSE BRECHT PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, NELSON DO PRADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, MARIA IVONE DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANA CAROLINE DO AMARAL PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITA	250,00	
08/06/2022	5738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR KAUANE THAYSE BRECHT PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, NELSON DO PRADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, MARIA IVONE DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANA CAROLINE DO AMARAL PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITA		250,00
08/06/2022	5738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR KAUANE THAYSE BRECHT PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, NELSON DO PRADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, MARIA IVONE DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANA CAROLINE DO AMARAL PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITA	250,00	
08/06/2022	5738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR KAUANE THAYSE BRECHT PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, NELSON DO PRADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, MARIA IVONE DE MATOS PARA		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 271

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANA CAROLINE DO AMARAL PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITA		
08/06/2022	5739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1553 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 MAIO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		42.610,19
08/06/2022	5739	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1553 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 MAIO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	42.610,19	
08/06/2022	5739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1553 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 MAIO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	42.610,19	
08/06/2022	5739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1553 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 MAIO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		42.610,19
08/06/2022	5739	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1553 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 MAIO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	42.610,19	
08/06/2022	5739	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1553 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 MAIO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		42.610,19
08/06/2022	5739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1553 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 MAIO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	42.610,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 272

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2022	5739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1553 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 MAIO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		42.610,19
08/06/2022	5740	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..		1.601,72
08/06/2022	5740	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 DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E UBSs DE LINDEMBERG E VILA SETE DE JULHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	1.601,72	
08/06/2022	5740	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..	1.601,72	
08/06/2022	5740	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..		1.601,72
08/06/2022	5740	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..	1.601,72	
08/06/2022	5740	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..		1.601,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 273

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2022	5741	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
08/06/2022	5741	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	
08/06/2022	5741	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	
08/06/2022	5741	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
08/06/2022	5741	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	
08/06/2022	5741	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
08/06/2022	5741	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, 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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 274

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
08/06/2022	5741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - 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
08/06/2022	5742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1556 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A VIDEIRA-SC LEVAR CRISTIANE ALVES E DEBORA MANGOLT DELFINO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR E LUCIANA DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA FEMINA E A CAÇADOR-SC LEVAR VERA LUCIA DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO CECATTO..	125,00	
08/06/2022	5742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1556 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A VIDEIRA-SC LEVAR CRISTIANE ALVES E DEBORA MANGOLT DELFINO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR E LUCIANA DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA FEMINA E A CAÇADOR-SC LEVAR VERA LUCIA DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO CECATTO..		125,00
08/06/2022	5742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1556 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A VIDEIRA-SC LEVAR CRISTIANE ALVES E DEBORA MANGOLT DELFINO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR E LUCIANA DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA FEMINA E A CAÇADOR-SC LEVAR VERA LUCIA DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO CECATTO..	125,00	
08/06/2022	5742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1556 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A VIDEIRA-SC LEVAR CRISTIANE ALVES E DEBORA MANGOLT DELFINO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR E LUCIANA DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA FEMINA E A CAÇADOR-SC LEVAR VERA LUCIA DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO CECATTO..		125,00
08/06/2022	5743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1557 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC LEVAR OSVALDO SILVEIRA DAVILA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR JOAO CARLOS RUHMKE FILHO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO PAULO, MARRONE SANTOS PIRES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E JUNIOR ISAAC HUDSON PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO..	125,00	
08/06/2022	5743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1557 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC LEVAR		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 275

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OSVALDO SILVEIRA DAVILA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR JOAO CARLOS RUHMKE FILHO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO PAULO, MARRONE SANTOS PIRES PARA CONSUTLA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E JUNIOR ISAAC HUDSON PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO..		
08/06/2022	5743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1557 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC LEVAR OSVALDO SILVEIRA DAVILA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR JOAO CARLOS RUHMKE FILHO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO PAULO, MARRONE SANTOS PIRES PARA CONSUTLA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E JUNIOR ISAAC HUDSON PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO..	125,00	
08/06/2022	5743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1557 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC LEVAR OSVALDO SILVEIRA DAVILA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR JOAO CARLOS RUHMKE FILHO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO PAULO, MARRONE SANTOS PIRES PARA CONSUTLA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E JUNIOR ISAAC HUDSON PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO..		125,00
08/06/2022	5744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1558 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 LEVAR ISAUQUE NEY DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
08/06/2022	5744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1558 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 LEVAR ISAUQUE NEY DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
08/06/2022	5744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1558 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 LEVAR ISAUQUE NEY DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
08/06/2022	5744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1558 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 LEVAR ISAUQUE NEY DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
08/06/2022	5745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1559 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A PENHA-SC LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO E ROSELI VIEIRA LOPES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
08/06/2022	5745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1559 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 276

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A PENHA-SC LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO E ROSELI VIEIRA LOPES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
08/06/2022	5745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1559 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A PENHA-SC LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO E ROSELI VIEIRA LOPES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
08/06/2022	5745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1559 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A PENHA-SC LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO E ROSELI VIEIRA LOPES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
08/06/2022	5746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1560 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 MAIO. RECURSO COVID..	2.500,00	
08/06/2022	5746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1560 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 MAIO. RECURSO COVID..		2.500,00
08/06/2022	5746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1560 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 MAIO. RECURSO COVID..	2.500,00	
08/06/2022	5746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1560 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 MAIO. RECURSO COVID..		2.500,00
08/06/2022	5747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1560 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 MAIO. RECURSO COVID..		2.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 277

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2022	5747	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 1560 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 MAIO. RECURSO COVID..	2.500,00	
08/06/2022	5747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1560 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 MAIO. RECURSO COVID..	2.500,00	
08/06/2022	5747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1560 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 MAIO. RECURSO COVID..		2.500,00
08/06/2022	5747	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1560 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 MAIO. RECURSO COVID..	2.500,00	
08/06/2022	5747	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1560 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 MAIO. RECURSO COVID..		2.500,00
08/06/2022	5747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1560 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 MAIO. RECURSO COVID..	2.500,00	
08/06/2022	5747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1560 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 MAIO. RECURSO COVID..		2.500,00
08/06/2022	5748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1561 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	12.628,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 278

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMBULANCIAS E PARA A RECARGA DE CILINDROS USADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO..		
08/06/2022	5748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1561 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 MAIO..		12.628,00
08/06/2022	5748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1561 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 MAIO..	12.628,00	
08/06/2022	5748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1561 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 MAIO..		12.628,00
08/06/2022	5749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1561 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 MAIO..		12.628,00
08/06/2022	5749	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 1561 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 MAIO..	12.628,00	
08/06/2022	5749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1561 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 MAIO..	12.628,00	
08/06/2022	5749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1561 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 MAIO..		12.628,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 279

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2022	5749	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1561 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 MAIO..	12.628,00	
08/06/2022	5749	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1561 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 MAIO..		12.628,00
08/06/2022	5749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1561 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 MAIO..	12.628,00	
08/06/2022	5749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1561 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 MAIO..		12.628,00
08/06/2022	5750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1562 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 23 CONSULTAS E 18 TESTES DO OLHINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	6.610,00	
08/06/2022	5750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1562 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 23 CONSULTAS E 18 TESTES DO OLHINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		6.610,00
08/06/2022	5750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1562 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 23 CONSULTAS E 18 TESTES DO OLHINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	6.610,00	
08/06/2022	5750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1562 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 23 CONSULTAS E 18 TESTES DO OLHINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		6.610,00
08/06/2022	5751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1563 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DE	140,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 280

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELICULAS NO VIDRO DA PORTA DA FARMACIA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		
08/06/2022	5751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1563 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PELICULAS NO VIDRO DA PORTA DA FARMACIA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		140,00
08/06/2022	5751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1563 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PELICULAS NO VIDRO DA PORTA DA FARMACIA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	140,00	
08/06/2022	5751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1563 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PELICULAS NO VIDRO DA PORTA DA FARMACIA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		140,00
08/06/2022	5752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1564 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PELICULAS PARA INSTALAÇÃO NO VIDRO DA PORTA DA FARMACIA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	390,00	
08/06/2022	5752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1564 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PELICULAS PARA INSTALAÇÃO NO VIDRO DA PORTA DA FARMACIA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		390,00
08/06/2022	5752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1564 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PELICULAS PARA INSTALAÇÃO NO VIDRO DA PORTA DA FARMACIA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	390,00	
08/06/2022	5752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1564 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PELICULAS PARA INSTALAÇÃO NO VIDRO DA PORTA DA FARMACIA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		390,00
08/06/2022	5753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1565 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CAMBAGEM NO VEICULO VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	160,00	
08/06/2022	5753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1565 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CAMBAGEM NO VEICULO VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		160,00
08/06/2022	5753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1565 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da	160,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 281

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CAMBAGEM NO VEICULO VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
08/06/2022	5753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1565 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CAMBAGEM NO VEICULO VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		160,00
08/06/2022	5754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1566 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 95 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 117 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022..	9.209,00	
08/06/2022	5754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1566 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 95 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 117 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022..		9.209,00
08/06/2022	5754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1566 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 95 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 117 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022..	9.209,00	
08/06/2022	5754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1566 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 95 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 117 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022..		9.209,00
08/06/2022	5755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1567 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 280 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA DE 43 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..	12.037,00	
08/06/2022	5755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1567 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 280 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA DE 43 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..		12.037,00
08/06/2022	5755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1567 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 280 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA DE 43 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..	12.037,00	
08/06/2022	5755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1567 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 280 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA DE 43 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA		12.037,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 282

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..		
08/06/2022	5756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1568 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 BLUMENAU-SC LEVAR CELITO BARRETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
08/06/2022	5756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1568 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 BLUMENAU-SC LEVAR CELITO BARRETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
08/06/2022	5756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1568 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 BLUMENAU-SC LEVAR CELITO BARRETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
08/06/2022	5756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1568 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 BLUMENAU-SC LEVAR CELITO BARRETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
08/06/2022	5757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1569 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NILSON ALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM..	250,00	
08/06/2022	5757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1569 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NILSON ALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM..		250,00
08/06/2022	5757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1569 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NILSON ALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM..	250,00	
08/06/2022	5757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1569 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NILSON ALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM..		250,00
08/06/2022	5758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1570 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A XANXERE-SC LEVAR TEREZINHA NADIR GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECÓ-SC LEVAR CESAR AUGUSTO PIAZZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E BUSCAR ELVIO CORREA DRUM E VALTER LAZARI QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
08/06/2022	5758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1570 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A XANXERE-SC LEVAR TEREZINHA NADIR GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECÓ-SC LEVAR CESAR AUGUSTO PIAZZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E BUSCAR		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 283

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELVIO CORREA DRUM E VALTER LAZARI QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		
08/06/2022	5758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1570 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A XANXERE-SC LEVAR TEREZINHA NADIR GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECÓ-SC LEVAR CESAR AUGUSTO PIAZZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E BUSCAR ELVIO CORREA DRUM E VALTER LAZARI QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
08/06/2022	5758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1570 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A XANXERE-SC LEVAR TEREZINHA NADIR GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECÓ-SC LEVAR CESAR AUGUSTO PIAZZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E BUSCAR ELVIO CORREA DRUM E VALTER LAZARI QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
08/06/2022	5759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1571 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ANA PRISCILA OLIVEIRA TEODORO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	541,80	
08/06/2022	5759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1571 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ANA PRISCILA OLIVEIRA TEODORO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		541,80
08/06/2022	5759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1571 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ANA PRISCILA OLIVEIRA TEODORO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	541,80	
08/06/2022	5759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1571 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ANA PRISCILA OLIVEIRA TEODORO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		541,80
08/06/2022	5760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1572 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 LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAR DIALISE NO HEMOSER..	125,00	
08/06/2022	5760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1572 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 LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAR DIALISE NO HEMOSER..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 284

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2022	5760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1572 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 LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAR DIALISE NO HEMOSER..	125,00	
08/06/2022	5760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1572 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 LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAR DIALISE NO HEMOSER..		125,00
08/06/2022	5761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1573 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 MAIO DE 2022..	2.413,00	
08/06/2022	5761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1573 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 MAIO DE 2022..		2.413,00
08/06/2022	5761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1573 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 MAIO DE 2022..	2.413,00	
08/06/2022	5761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1573 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 MAIO DE 2022..		2.413,00
08/06/2022	5762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1574 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOÇAO OLEOSA A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS E VITAMINAS, 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..	734,40	
08/06/2022	5762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1574 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOÇAO OLEOSA A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS E VITAMINAS, 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..		734,40
08/06/2022	5762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1574 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	734,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 285

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	LOÇAO OLEOSA A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS E VITAMINAS, 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..		
08/06/2022	5762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1574 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOÇAO OLEOSA A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS E VITAMINAS, 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..		734,40
08/06/2022	5763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1575 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 COM PRATA IONICA E CURATIVO ADESIVO COM ESPUMA DE POLIURETANO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053987 DE RESPONSABILIDADE CI	8.475,00	
08/06/2022	5763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1575 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 COM PRATA IONICA E CURATIVO ADESIVO COM ESPUMA DE POLIURETANO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053987 DE RESPONSABILIDADE CI		8.475,00
08/06/2022	5763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1575 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 COM PRATA IONICA E CURATIVO ADESIVO COM ESPUMA DE POLIURETANO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053987 DE RESPONSABILIDADE CI	8.475,00	
08/06/2022	5763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1575 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 COM PRATA IONICA E CURATIVO ADESIVO COM ESPUMA DE POLIURETANO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053987 DE RESPONSABILIDADE CI		8.475,00
08/06/2022	5764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1576 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, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN054166 DE	3.315,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 286

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
08/06/2022	5764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1576 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, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN054166 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.315,00
08/06/2022	5764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1576 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, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN054166 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.315,00	
08/06/2022	5764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1576 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, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN054166 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.315,00
08/06/2022	5765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1577 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, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027499 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	70,58	
08/06/2022	5765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1577 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, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027499 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		70,58
08/06/2022	5765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1577 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, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027499 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	70,58	
08/06/2022	5765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1577 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, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO		70,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 287

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PREÇOS AT22CIN027499 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
08/06/2022	5766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1578 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, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027499 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	35,29	
08/06/2022	5766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1578 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, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027499 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		35,29
08/06/2022	5766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1578 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, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027499 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	35,29	
08/06/2022	5766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1578 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, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027499 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		35,29
08/06/2022	5767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1579 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DE INOX PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063273 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	850,00	
08/06/2022	5767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1579 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DE INOX PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063273 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		850,00
08/06/2022	5767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1579 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DE INOX PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063273 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	850,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 288

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2022	5767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1579 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DE INOX PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063273 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		850,00
08/06/2022	5768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1580 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN060800, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	690,00	
08/06/2022	5768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1580 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN060800, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		690,00
08/06/2022	5768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1580 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN060800, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	690,00	
08/06/2022	5768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1580 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN060800, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		690,00
08/06/2022	5769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1581 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - 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, LICITAÇÃO COM	5.000,00	
08/06/2022	5769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1581 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - 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, LICITAÇÃO COM		5.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 289

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2022	5769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1581 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - 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, LICITAÇÃO COM	5.000,00	
08/06/2022	5769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1581 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - 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, LICITAÇÃO COM		5.000,00
08/06/2022	5770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1533 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo CANCELAMENTO DE SALDO DO EMPENHO POR MOTIVO DO ITEM 153 ESTAR BLOQUEADO PARA ANEXAR AO SISTEMA..		404,00
08/06/2022	5770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1533 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo CANCELAMENTO DE SALDO DO EMPENHO POR MOTIVO DO ITEM 153 ESTAR BLOQUEADO PARA ANEXAR AO SISTEMA..	404,00	
08/06/2022	5770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1533 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo CANCELAMENTO DE SALDO DO EMPENHO POR MOTIVO DO ITEM 153 ESTAR BLOQUEADO PARA ANEXAR AO SISTEMA..		404,00
08/06/2022	5770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1533 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo CANCELAMENTO DE SALDO DO EMPENHO POR MOTIVO DO ITEM 153 ESTAR BLOQUEADO PARA ANEXAR AO SISTEMA..	404,00	
08/06/2022	5771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1582 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.491,10	
08/06/2022	5771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1582 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.491,10
08/06/2022	5771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1582 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.491,10	
08/06/2022	5771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1582 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.491,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 290

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2022	5772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1583 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 MAIO DE 2022, PARTE PATRONAL..	374,22	
08/06/2022	5772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1583 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 MAIO DE 2022, PARTE PATRONAL..		374,22
08/06/2022	5772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1583 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 MAIO DE 2022, PARTE PATRONAL..	374,22	
08/06/2022	5772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1583 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 MAIO DE 2022, PARTE PATRONAL..		374,22
08/06/2022	5773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1584 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA COLETORA DE URINA, 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 AT22CIN034073 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	788,00	
08/06/2022	5773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1584 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA COLETORA DE URINA, 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 AT22CIN034073 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		788,00
08/06/2022	5773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1584 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA COLETORA DE URINA, 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 AT22CIN034073 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	788,00	
08/06/2022	5773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1584 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA COLETORA DE URINA, 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 AT22CIN034073 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		788,00
08/06/2022	5774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1585 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	204,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 291

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN061710 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
08/06/2022	5774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1585 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 12/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN061710 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		204,80
08/06/2022	5774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1585 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 12/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN061710 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	204,80	
08/06/2022	5774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1585 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 12/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN061710 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		204,80
08/06/2022	5775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1586 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903028010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS CIRURGICAS TRIPLAS COM ELASTICO PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 27/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13979/2020). RECURSO COVID. PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037476 DE RESPONSABILIDADE CINCAT	3.036,00	
08/06/2022	5775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1586 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903028010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS CIRURGICAS TRIPLAS COM ELASTICO PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 27/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13979/2020). RECURSO COVID. PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037476 DE RESPONSABILIDADE CINCAT		3.036,00
08/06/2022	5775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1586 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903028010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS CIRURGICAS TRIPLAS COM ELASTICO PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 27/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13979/2020). RECURSO COVID. PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037476 DE RESPONSABILIDADE CINCAT	3.036,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 292

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2022	5775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1586 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903028010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS CIRURGICAS TRIPLAS COM ELASTICO PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 27/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13979/2020). RECURSO COVID. PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037476 DE RESPONSABILIDADE CINCAT		3.036,00
09/06/2022	5776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1556 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 LEVAR CRISTIANE ALVES E DEBORA MANGOLT DELFINO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR E LUCIANA DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA FEMINA E A CAÇADOR-SC LEVAR VERA LUCIA DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO CECATTO..		125,00
09/06/2022	5776	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1556 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 LEVAR CRISTIANE ALVES E DEBORA MANGOLT DELFINO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR E LUCIANA DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA FEMINA E A CAÇADOR-SC LEVAR VERA LUCIA DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO CECATTO..	125,00	
09/06/2022	5776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1556 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 LEVAR CRISTIANE ALVES E DEBORA MANGOLT DELFINO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR E LUCIANA DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA FEMINA E A CAÇADOR-SC LEVAR VERA LUCIA DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO CECATTO..	125,00	
09/06/2022	5776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1556 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 LEVAR CRISTIANE ALVES E DEBORA MANGOLT DELFINO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR E LUCIANA DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA FEMINA E A CAÇADOR-SC LEVAR VERA LUCIA DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO CECATTO..		125,00
09/06/2022	5776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1556 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 LEVAR CRISTIANE ALVES E DEBORA MANGOLT DELFINO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR E LUCIANA DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA FEMINA E A CAÇADOR-SC LEVAR VERA LUCIA DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO CECATTO..	125,00	
09/06/2022	5776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1556 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 LEVAR CRISTIANE ALVES E DEBORA MANGOLT DELFINO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR E LUCIANA DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA FEMINA		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 293

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E A CAÇADOR-SC LEVAR VERA LUCIA DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO CECATTO..		
09/06/2022	5777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1557 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC LEVAR OSVALDO SILVEIRA DAVILA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR JOAO CARLOS RUHMKE FILHO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO PAULO, MARRONE SANTOS PIRES PARA CONSUTLA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E JUNIOR ISAAC HUDSON PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTR		125,00
09/06/2022	5777	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1557 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC LEVAR OSVALDO SILVEIRA DAVILA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR JOAO CARLOS RUHMKE FILHO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO PAULO, MARRONE SANTOS PIRES PARA CONSUTLA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E JUNIOR ISAAC HUDSON PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTR	125,00	
09/06/2022	5777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1557 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC LEVAR OSVALDO SILVEIRA DAVILA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR JOAO CARLOS RUHMKE FILHO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO PAULO, MARRONE SANTOS PIRES PARA CONSUTLA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E JUNIOR ISAAC HUDSON PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTR	125,00	
09/06/2022	5777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1557 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC LEVAR OSVALDO SILVEIRA DAVILA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR JOAO CARLOS RUHMKE FILHO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO PAULO, MARRONE SANTOS PIRES PARA CONSUTLA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E JUNIOR ISAAC HUDSON PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTR		125,00
09/06/2022	5777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1557 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC LEVAR OSVALDO SILVEIRA DAVILA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR JOAO CARLOS RUHMKE FILHO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO PAULO, MARRONE SANTOS PIRES PARA CONSUTLA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E JUNIOR ISAAC HUDSON PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTR	125,00	
09/06/2022	5777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1557 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC LEVAR OSVALDO SILVEIRA DAVILA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR JOAO CARLOS RUHMKE FILHO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO PAULO, MARRONE SANTOS PIRES PARA CONSUTLA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E JUNIOR ISAAC HUDSON PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTR		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 294

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2022	5778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1558 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 LEVAR ISAQUE NEY DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
09/06/2022	5778	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1558 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 LEVAR ISAQUE NEY DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
09/06/2022	5778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1558 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 LEVAR ISAQUE NEY DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
09/06/2022	5778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1558 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 LEVAR ISAQUE NEY DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
09/06/2022	5778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1558 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 LEVAR ISAQUE NEY DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
09/06/2022	5778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1558 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 LEVAR ISAQUE NEY DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
09/06/2022	5779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A PENHA- SC LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO E ROSELI VIEIRA LOPES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
09/06/2022	5779	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A PENHA- SC LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO E ROSELI VIEIRA LOPES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
09/06/2022	5779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A PENHA- SC LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO E ROSELI VIEIRA LOPES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
09/06/2022	5779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 295

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A PENHA-SC LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO E ROSELI VIEIRA LOPES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
09/06/2022	5779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A PENHA-SC LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO E ROSELI VIEIRA LOPES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
09/06/2022	5779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A PENHA-SC LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO E ROSELI VIEIRA LOPES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
09/06/2022	5780	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (08001.10.301.150.1051.44905248000000 - Aquisição de ambulância) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM 17+1 LUGARES, SPRINTER 516 CDI, MARCA MERCEDES BENZ , VEÍCULO PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15003/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 055A/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN118740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	274.600,00	
09/06/2022	5780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (08001.10.301.150.1051.44905248000000 - Aquisição de ambulância) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM 17+1 LUGARES, SPRINTER 516 CDI, MARCA MERCEDES BENZ , VEÍCULO PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15003/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 055A/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN118740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		274.600,00
09/06/2022	5780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (08001.10.301.150.1051.44905248000000 - Aquisição de ambulância) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM 17+1 LUGARES, SPRINTER 516 CDI, MARCA MERCEDES BENZ , VEÍCULO PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15003/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 055A/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN118740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	274.600,00	
09/06/2022	5780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (08001.10.301.150.1051.44905248000000 - Aquisição de ambulância) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM 17+1 LUGARES, SPRINTER 516 CDI, MARCA MERCEDES BENZ , VEÍCULO PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15003/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 055A/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN118740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		274.600,00
09/06/2022	5780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (08001.10.301.150.1051.44905248000000 - Aquisição de ambulância) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM 17+1	274.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 296

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	LUGARES, SPRINTER 516 CDI, MARCA MERCEDES BENZ , VEÍCULO PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15003/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 055A/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN118740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/06/2022	5780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 2 (08001.10.301.150.1051.44905248000000 - Aquisição de ambulância) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM 17+1 LUGARES, SPRINTER 516 CDI, MARCA MERCEDES BENZ , VEÍCULO PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15003/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 055A/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN118740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		274.600,00
09/06/2022	5781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1562 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 23 CONSULTAS E 18 TESTES DO OLHINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		6.610,00
09/06/2022	5781	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1562 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 23 CONSULTAS E 18 TESTES DO OLHINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	6.610,00	
09/06/2022	5781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1562 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 23 CONSULTAS E 18 TESTES DO OLHINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	6.610,00	
09/06/2022	5781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1562 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 23 CONSULTAS E 18 TESTES DO OLHINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		6.610,00
09/06/2022	5781	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1562 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 23 CONSULTAS E 18 TESTES DO OLHINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	6.610,00	
09/06/2022	5781	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1562 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 23 CONSULTAS E 18 TESTES DO OLHINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		6.610,00
09/06/2022	5781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1562 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 23 CONSULTAS E 18 TESTES DO OLHINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	6.610,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 297

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2022	5781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1562 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 23 CONSULTAS E 18 TESTES DO OLHINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		6.610,00
09/06/2022	5782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1563 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PELICULAS NO VIDRO DA PORTA DA FARMACIA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		140,00
09/06/2022	5782	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1563 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PELICULAS NO VIDRO DA PORTA DA FARMACIA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	140,00	
09/06/2022	5782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1563 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PELICULAS NO VIDRO DA PORTA DA FARMACIA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	140,00	
09/06/2022	5782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1563 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PELICULAS NO VIDRO DA PORTA DA FARMACIA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		140,00
09/06/2022	5782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1563 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PELICULAS NO VIDRO DA PORTA DA FARMACIA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	140,00	
09/06/2022	5782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1563 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PELICULAS NO VIDRO DA PORTA DA FARMACIA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		140,00
09/06/2022	5783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1564 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PELICULAS PARA INSTALAÇÃO NO VIDRO DA PORTA DA FARMACIA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		390,00
09/06/2022	5783	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 1564 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PELICULAS PARA INSTALAÇÃO NO VIDRO DA PORTA DA FARMACIA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	390,00	
09/06/2022	5783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1564 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	390,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 298

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELICULAS PARA INSTALAÇÃO NO VIDRO DA PORTA DA FARMACIA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		
09/06/2022	5783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1564 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PELICULAS PARA INSTALAÇÃO NO VIDRO DA PORTA DA FARMACIA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		390,00
09/06/2022	5783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1564 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PELICULAS PARA INSTALAÇÃO NO VIDRO DA PORTA DA FARMACIA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	390,00	
09/06/2022	5783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1564 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PELICULAS PARA INSTALAÇÃO NO VIDRO DA PORTA DA FARMACIA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		390,00
09/06/2022	5784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1565 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CAMBAGEM NO VEICULO VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		160,00
09/06/2022	5784	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1565 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CAMBAGEM NO VEICULO VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	160,00	
09/06/2022	5784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1565 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CAMBAGEM NO VEICULO VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	160,00	
09/06/2022	5784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1565 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CAMBAGEM NO VEICULO VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		160,00
09/06/2022	5784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1565 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CAMBAGEM NO VEICULO VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	160,00	
09/06/2022	5784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1565 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CAMBAGEM NO VEICULO VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		160,00
09/06/2022	5785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1566 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 95 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 117 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022..		9.209,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 299

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2022	5785	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1566 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 95 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 117 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022..	9.209,00	
09/06/2022	5785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1566 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 95 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 117 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022..	9.209,00	
09/06/2022	5785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1566 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 95 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 117 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022..		9.209,00
09/06/2022	5785	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1566 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 95 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 117 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022..	9.209,00	
09/06/2022	5785	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1566 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 95 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 117 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022..		9.209,00
09/06/2022	5785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1566 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 95 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 117 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022..	9.209,00	
09/06/2022	5785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1566 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 95 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 117 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022..		9.209,00
09/06/2022	5786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1567 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 280 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA DE 43 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..		12.037,00
09/06/2022	5786	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1567 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 280 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA DE 43 SESSOES	12.037,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 300

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		
09/06/2022	5786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1567 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 280 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA DE 43 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	12.037,00	
09/06/2022	5786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1567 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 280 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA DE 43 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		12.037,00
09/06/2022	5786	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1567 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 280 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA DE 43 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	12.037,00	
09/06/2022	5786	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1567 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 280 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA DE 43 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		12.037,00
09/06/2022	5786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1567 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 280 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA DE 43 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	12.037,00	
09/06/2022	5786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1567 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 280 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA DE 43 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		12.037,00
09/06/2022	5787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1587 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A XANXERE-SC LEVAR VITALINA PINTO GARCIA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM E VALTE LAZARI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E RAFAELA DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
09/06/2022	5787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1587 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A XANXERE-SC LEVAR VITALINA PINTO GARCIA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM E VALTE LAZARI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E RAFAELA DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 301

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2022	5787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1587 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 XANXERE-SC LEVAR VITALINA PINTO GARCIA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO- SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM E VALTE LAZARI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E RAFAELA DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
09/06/2022	5787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1587 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 XANXERE-SC LEVAR VITALINA PINTO GARCIA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO- SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM E VALTE LAZARI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E RAFAELA DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
09/06/2022	5788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1588 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 JOINVILLE-SC LEVAR ELISIANE FACHIN TOZATTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
09/06/2022	5788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1588 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 JOINVILLE-SC LEVAR ELISIANE FACHIN TOZATTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00
09/06/2022	5788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1588 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 JOINVILLE-SC LEVAR ELISIANE FACHIN TOZATTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
09/06/2022	5788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1588 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 JOINVILLE-SC LEVAR ELISIANE FACHIN TOZATTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00
09/06/2022	5789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1589 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR FRANCINETE NASCIMENTO DE ABREU E OZIREZ PEDRO CORONETTI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ADAILSON DE JESUS SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, YOHANNA CASTILHO E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS	250,00	
09/06/2022	5789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1589 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR FRANCINETE NASCIMENTO DE ABREU E OZIREZ PEDRO CORONETTI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ADAILSON DE JESUS SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, YOHANNA CASTILHO E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 302

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2022	5789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1589 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR FRANCINETE NASCIMENTO DE ABREU E OZIRE PEDRO CORONETTI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ADAILSON DE JESUS SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, YOHANNA CASTILHO E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS	250,00	
09/06/2022	5789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1589 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR FRANCINETE NASCIMENTO DE ABREU E OZIRE PEDRO CORONETTI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ADAILSON DE JESUS SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, YOHANNA CASTILHO E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS		250,00
09/06/2022	5790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1590 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 OSNI MURARO E DOMINGOS RIBEIRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO..	125,00	
09/06/2022	5790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1590 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 OSNI MURARO E DOMINGOS RIBEIRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO..		125,00
09/06/2022	5790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1590 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 OSNI MURARO E DOMINGOS RIBEIRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO..	125,00	
09/06/2022	5790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1590 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 OSNI MURARO E DOMINGOS RIBEIRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO..		125,00
09/06/2022	5791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1591 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-SC LEVAR LUIZ OTAVIO ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR ANA CAROLINE DO AMARAL QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
09/06/2022	5791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1591 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-SC LEVAR LUIZ OTAVIO ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR ANA CAROLINE DO AMARAL QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
09/06/2022	5791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1591 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-SC LEVAR LUIZ OTAVIO ZINI PARA CONSULTA COM	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 303

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR ANA CAROLINE DO AMARAL QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		
09/06/2022	5791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1591 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-SC LEVAR LUIZ OTAVIO ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR ANA CAROLINE DO AMARAL QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
09/06/2022	5792	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 093/2022)).	293.000,00	
09/06/2022	5792	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 093/2022)).		293.000,00
09/06/2022	5792	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 093/2022).		125.000,00
09/06/2022	5792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 093/2022).	125.000,00	
09/06/2022	5792	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 093/2022).		160.000,00
09/06/2022	5792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 093/2022).	160.000,00	
09/06/2022	5792	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 093/2022).		8.000,00
09/06/2022	5792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 093/2022).	8.000,00	
10/06/2022	5793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPO PARA ISOLAMENTO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056776 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		239,76
10/06/2022	5793	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPO PARA ISOLAMENTO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056776 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	239,76	
10/06/2022	5793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPO PARA ISOLAMENTO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056776 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	239,76	
10/06/2022	5793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		239,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 304

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GRAMPO PARA ISOLAMENTO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056776 DE RESPONSABILIDADE CINCATÁRINA..		
10/06/2022	5793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPO PARA ISOLAMENTO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056776 DE RESPONSABILIDADE CINCATÁRINA..	239,76	
10/06/2022	5793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPO PARA ISOLAMENTO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056776 DE RESPONSABILIDADE CINCATÁRINA..		239,76
10/06/2022	5794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1356 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINÇA PORTA GRAMPO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056780 DE RESPONSABILIDADE CINCATÁRINA..		386,94
10/06/2022	5794	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 1356 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINÇA PORTA GRAMPO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056780 DE RESPONSABILIDADE CINCATÁRINA..	386,94	
10/06/2022	5794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1356 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINÇA PORTA GRAMPO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056780 DE RESPONSABILIDADE CINCATÁRINA..	386,94	
10/06/2022	5794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1356 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINÇA PORTA GRAMPO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056780 DE RESPONSABILIDADE CINCATÁRINA..		386,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 305

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2022	5794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1356 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINÇA PORTA GRAMPO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056780 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	386,94	
10/06/2022	5794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1356 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINÇA PORTA GRAMPO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056780 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		386,94
10/06/2022	5795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN048298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		662,50
10/06/2022	5795	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN048298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	662,50	
10/06/2022	5795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN048298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	662,50	
10/06/2022	5795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN048298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		662,50
10/06/2022	5795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN048298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	662,50	
10/06/2022	5795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA		662,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 306

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE LATEX MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN048298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/06/2022	5796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
10/06/2022	5796	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do 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	
10/06/2022	5796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
10/06/2022	5796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
10/06/2022	5796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
10/06/2022	5796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
10/06/2022	5797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1377 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051785		812,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 307

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
10/06/2022	5797	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1377 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051785 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	812,50	
10/06/2022	5797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1377 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051785 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	812,50	
10/06/2022	5797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1377 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051785 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		812,50
10/06/2022	5797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1377 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051785 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	812,50	
10/06/2022	5797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1377 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051785 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		812,50
10/06/2022	5798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1387 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 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054358 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.835,00
10/06/2022	5798	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1387 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 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054358 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.835,00	
10/06/2022	5798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1387 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A	2.835,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 308

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054358 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
10/06/2022	5798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1387 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 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054358 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.835,00
10/06/2022	5798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1387 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 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054358 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.835,00	
10/06/2022	5798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1387 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 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054358 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.835,00
10/06/2022	5799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1395 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RETINOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056325 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		585,41
10/06/2022	5799	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1395 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RETINOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056325 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	585,41	
10/06/2022	5799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1395 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RETINOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056325 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	585,41	
10/06/2022	5799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1395 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RETINOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056325 DE		585,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 309

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
10/06/2022	5799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1395 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RETINOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056325 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	585,41	
10/06/2022	5799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1395 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RETINOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056325 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		585,41
10/06/2022	5800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA E SINASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053049 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.672,00
10/06/2022	5800	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA E SINASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053049 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.672,00	
10/06/2022	5800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA E SINASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053049 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.672,00	
10/06/2022	5800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA E SINASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053049 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.672,00
10/06/2022	5800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA E SINASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053049 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.672,00	
10/06/2022	5800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A		1.672,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 310

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA E SINASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053049 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
10/06/2022	5801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO, FINASTERIDA, GLIMEPRIDA, IBUPROFENO, LATANOPROSTA, LORATADINA, NIMESULIDA, RIVAROXABANA E VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053049 DE RESPONSABILIDADE		3.304,20
10/06/2022	5801	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO, FINASTERIDA, GLIMEPRIDA, IBUPROFENO, LATANOPROSTA, LORATADINA, NIMESULIDA, RIVAROXABANA E VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053049 DE RESPONSABILIDADE	3.304,20	
10/06/2022	5801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO, FINASTERIDA, GLIMEPRIDA, IBUPROFENO, LATANOPROSTA, LORATADINA, NIMESULIDA, RIVAROXABANA E VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053049 DE RESPONSABILIDADE	3.304,20	
10/06/2022	5801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO, FINASTERIDA, GLIMEPRIDA, IBUPROFENO, LATANOPROSTA, LORATADINA, NIMESULIDA, RIVAROXABANA E VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053049 DE RESPONSABILIDADE		3.304,20
10/06/2022	5801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO, FINASTERIDA, GLIMEPRIDA, IBUPROFENO, LATANOPROSTA, LORATADINA, NIMESULIDA, RIVAROXABANA E VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053049 DE RESPONSABILIDADE	3.304,20	
10/06/2022	5801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO, FINASTERIDA, GLIMEPRIDA, IBUPROFENO, LATANOPROSTA, LORATADINA, NIMESULIDA, RIVAROXABANA E VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.		3.304,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 311

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053049 DE RESPONSABILIDADE		
10/06/2022	5802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1392 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEBIVOLOL CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055396 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		7.230,55
10/06/2022	5802	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1392 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEBIVOLOL CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055396 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7.230,55	
10/06/2022	5802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1392 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEBIVOLOL CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055396 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7.230,55	
10/06/2022	5802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1392 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEBIVOLOL CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055396 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		7.230,55
10/06/2022	5802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1392 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEBIVOLOL CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055396 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7.230,55	
10/06/2022	5802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1392 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEBIVOLOL CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055396 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		7.230,55
10/06/2022	5803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, FENILEFRINA, FENOTEROL BROMIDRATO, PARACETAMOL E TIMOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051116 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		11.067,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 312

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2022	5803	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, FENILEFRINA, FENOTEROL BROMIDRATO, PARACETAMOL E TIMOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051116 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	11.067,26	
10/06/2022	5803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, FENILEFRINA, FENOTEROL BROMIDRATO, PARACETAMOL E TIMOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051116 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	11.067,26	
10/06/2022	5803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, FENILEFRINA, FENOTEROL BROMIDRATO, PARACETAMOL E TIMOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051116 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		11.067,26
10/06/2022	5803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, FENILEFRINA, FENOTEROL BROMIDRATO, PARACETAMOL E TIMOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051116 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	11.067,26	
10/06/2022	5803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, FENILEFRINA, FENOTEROL BROMIDRATO, PARACETAMOL E TIMOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051116 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		11.067,26
10/06/2022	5804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1390 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA, LEVODOPA, METFORMINA, NITROFURANTOINA, PERMETRINA, PROPATILNITRATO, SAIS PARA REIDRATAÇÃO E VARFARINA SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075 DE RESPONSABILI		1.124,61
10/06/2022	5804	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1390 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA, LEVODOPA, METFORMINA, NITROFURANTOINA, PERMETRINA, PROPATILNITRATO, SAIS PARA REIDRATAÇÃO E VARFARINA SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR	1.124,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 313

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075 DE RESPONSABILIDADE		
10/06/2022	5804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1390 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA, LEVODOPA, METFORMINA, NITROFURANTOINA, PERMETRINA, PROPATILNITRATO, SAIS PARA REIDRATAÇÃO E VARFARINA SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075 DE RESPONSABILIDADE	1.124,61	
10/06/2022	5804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1390 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA, LEVODOPA, METFORMINA, NITROFURANTOINA, PERMETRINA, PROPATILNITRATO, SAIS PARA REIDRATAÇÃO E VARFARINA SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075 DE RESPONSABILIDADE		1.124,61
10/06/2022	5804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1390 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA, LEVODOPA, METFORMINA, NITROFURANTOINA, PERMETRINA, PROPATILNITRATO, SAIS PARA REIDRATAÇÃO E VARFARINA SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075 DE RESPONSABILIDADE	1.124,61	
10/06/2022	5804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1390 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA, LEVODOPA, METFORMINA, NITROFURANTOINA, PERMETRINA, PROPATILNITRATO, SAIS PARA REIDRATAÇÃO E VARFARINA SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075 DE RESPONSABILIDADE		1.124,61
10/06/2022	5805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1390 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA, LEVODOPA, METFORMINA, NITROFURANTOINA, PERMETRINA, PROPATILNITRATO, SAIS PARA REIDRATAÇÃO E VARFARINA SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075 DE RESPONSABILIDADE		11.127,58
10/06/2022	5805	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1390 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA, LEVODOPA,	11.127,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 314

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			METFORMINA, NITROFURANTOINA, PERMETRINA, PROPATILNITRATO, SAIS PARA REIDRATAÇÃO E VARFARINA SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075 DE RESPONSABILIDADE		
10/06/2022	5805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1390 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA, LEVODOPA, METFORMINA, NITROFURANTOINA, PERMETRINA, PROPATILNITRATO, SAIS PARA REIDRATAÇÃO E VARFARINA SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075 DE RESPONSABILIDADE	11.127,58	
10/06/2022	5805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1390 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA, LEVODOPA, METFORMINA, NITROFURANTOINA, PERMETRINA, PROPATILNITRATO, SAIS PARA REIDRATAÇÃO E VARFARINA SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075 DE RESPONSABILIDADE		11.127,58
10/06/2022	5805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1390 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA, LEVODOPA, METFORMINA, NITROFURANTOINA, PERMETRINA, PROPATILNITRATO, SAIS PARA REIDRATAÇÃO E VARFARINA SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075 DE RESPONSABILIDADE	11.127,58	
10/06/2022	5805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1390 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA, LEVODOPA, METFORMINA, NITROFURANTOINA, PERMETRINA, PROPATILNITRATO, SAIS PARA REIDRATAÇÃO E VARFARINA SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075 DE RESPONSABILIDADE		11.127,58
10/06/2022	5806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUPROPINA, CAPTOPRIL, DICLOFENACO, FENITOINA, GLIBENCLAMIDA, ISOSSORBIDA, LORAZEPAN, MEMANTINA, OLEO MINERAL, OMEPRAZOL, ONDANSETRONA, PAROXETINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA D		2.704,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 315

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2022	5806	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUPROPINA, CAPTOPRIL, DICLOFENACO, FENITOINA, GLIBENCLAMIDA, ISOSSORBIDA, LORAZEPAN, MEMANTINA, OLEO MINERAL, OMEPRAZOL, ONDANSETRONA, PAROXETINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA D	2.704,50	
10/06/2022	5806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUPROPINA, CAPTOPRIL, DICLOFENACO, FENITOINA, GLIBENCLAMIDA, ISOSSORBIDA, LORAZEPAN, MEMANTINA, OLEO MINERAL, OMEPRAZOL, ONDANSETRONA, PAROXETINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA D	2.704,50	
10/06/2022	5806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUPROPINA, CAPTOPRIL, DICLOFENACO, FENITOINA, GLIBENCLAMIDA, ISOSSORBIDA, LORAZEPAN, MEMANTINA, OLEO MINERAL, OMEPRAZOL, ONDANSETRONA, PAROXETINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA D		2.704,50
10/06/2022	5806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUPROPINA, CAPTOPRIL, DICLOFENACO, FENITOINA, GLIBENCLAMIDA, ISOSSORBIDA, LORAZEPAN, MEMANTINA, OLEO MINERAL, OMEPRAZOL, ONDANSETRONA, PAROXETINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA D	2.704,50	
10/06/2022	5806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUPROPINA, CAPTOPRIL, DICLOFENACO, FENITOINA, GLIBENCLAMIDA, ISOSSORBIDA, LORAZEPAN, MEMANTINA, OLEO MINERAL, OMEPRAZOL, ONDANSETRONA, PAROXETINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA D		2.704,50
10/06/2022	5807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1379 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, METILDOPA, NISTATINA, PARACETAMOL E SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052237 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.393,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 316

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2022	5807	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1379 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, METILDOPA, NISTATINA, PARACETAMOL E SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052237 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.393,25	
10/06/2022	5807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1379 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, METILDOPA, NISTATINA, PARACETAMOL E SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052237 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.393,25	
10/06/2022	5807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1379 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, METILDOPA, NISTATINA, PARACETAMOL E SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052237 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.393,25
10/06/2022	5807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1379 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, METILDOPA, NISTATINA, PARACETAMOL E SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052237 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.393,25	
10/06/2022	5807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1379 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, METILDOPA, NISTATINA, PARACETAMOL E SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052237 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.393,25
10/06/2022	5808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1230 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHOS GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2022, PREGÃO ELETRONICO 4/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014236 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		11.688,30
10/06/2022	5808	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 1230 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHOS GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2022, PREGÃO ELETRONICO 4/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014236 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	11.688,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 317

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2022	5808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1230 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHOS GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2022, PREGÃO ELETRONICO 4/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014236 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	11.688,30	
10/06/2022	5808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1230 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHOS GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2022, PREGÃO ELETRONICO 4/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014236 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		11.688,30
10/06/2022	5808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1230 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHOS GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2022, PREGÃO ELETRONICO 4/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014236 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	11.688,30	
10/06/2022	5808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1230 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHOS GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2022, PREGÃO ELETRONICO 4/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014236 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		11.688,30
10/06/2022	5809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMILORIDA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050702 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5.677,74
10/06/2022	5809	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMILORIDA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050702 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5.677,74	
10/06/2022	5809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMILORIDA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050702 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5.677,74	
10/06/2022	5809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMILORIDA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES		5.677,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 318

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050702 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
10/06/2022	5809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMILORIDA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050702 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5.677,74	
10/06/2022	5809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMILORIDA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050702 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5.677,74
10/06/2022	5810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1378 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, CLORPROMAZINA, HALOPERIDOL, LEVODOPA, LIDOCAINA CLORIDRATO, PROMETAZINA CLORIDRATO E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052075 DE RESPONSABILIDADE CINCATAR		9.005,20
10/06/2022	5810	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1378 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, CLORPROMAZINA, HALOPERIDOL, LEVODOPA, LIDOCAINA CLORIDRATO, PROMETAZINA CLORIDRATO E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052075 DE RESPONSABILIDADE CINCATAR	9.005,20	
10/06/2022	5810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1378 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, CLORPROMAZINA, HALOPERIDOL, LEVODOPA, LIDOCAINA CLORIDRATO, PROMETAZINA CLORIDRATO E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052075 DE RESPONSABILIDADE CINCATAR	9.005,20	
10/06/2022	5810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1378 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, CLORPROMAZINA, HALOPERIDOL, LEVODOPA, LIDOCAINA CLORIDRATO, PROMETAZINA CLORIDRATO E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052075 DE RESPONSABILIDADE CINCATAR		9.005,20
10/06/2022	5810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 1378 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	9.005,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 319

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, CLORPROMAZINA, HALOPERIDOL, LEVODOPA, LIDOCAINA CLORIDRATO, PROMETAZINA CLORIDRATO E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052075 DE RESPONSABILIDADE CINCATAR		
10/06/2022	5810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1378 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, CLORPROMAZINA, HALOPERIDOL, LEVODOPA, LIDOCAINA CLORIDRATO, PROMETAZINA CLORIDRATO E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052075 DE RESPONSABILIDADE CINCATAR		9.005,20
10/06/2022	5811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1375 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO E VALPROATO DE SODIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051466 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5.487,50
10/06/2022	5811	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1375 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO E VALPROATO DE SODIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051466 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5.487,50	
10/06/2022	5811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1375 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO E VALPROATO DE SODIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051466 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5.487,50	
10/06/2022	5811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1375 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO E VALPROATO DE SODIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051466 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5.487,50
10/06/2022	5811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1375 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO E VALPROATO DE SODIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051466 DE RESPONSABILIDADE	5.487,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 320

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
10/06/2022	5811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1375 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO E VALPROATO DE SODIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051466 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5.487,50
10/06/2022	5812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1568 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 BLUMENAU-SC LEVAR CELITO BARRETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
10/06/2022	5812	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1568 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 BLUMENAU-SC LEVAR CELITO BARRETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
10/06/2022	5812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1568 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 BLUMENAU-SC LEVAR CELITO BARRETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
10/06/2022	5812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1568 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 BLUMENAU-SC LEVAR CELITO BARRETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
10/06/2022	5812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1568 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 BLUMENAU-SC LEVAR CELITO BARRETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
10/06/2022	5812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1568 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 BLUMENAU-SC LEVAR CELITO BARRETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
10/06/2022	5813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1569 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NILSON ALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM..		250,00
10/06/2022	5813	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1569 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NILSON ALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM..	250,00	
10/06/2022	5813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1569 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NILSON ALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 321

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2022	5813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1569 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NILSON ALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM..		250,00
10/06/2022	5813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1569 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NILSON ALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM..	250,00	
10/06/2022	5813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1569 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NILSON ALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM..		250,00
10/06/2022	5814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1570 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A XANXERE-SC LEVAR TEREZINHA NADIR GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECÓ-SC LEVAR CESAR AUGUSTO PIAZZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E BUSCAR ELVIO CORREA DRUM E VALTER LAZARI QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
10/06/2022	5814	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1570 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A XANXERE-SC LEVAR TEREZINHA NADIR GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECÓ-SC LEVAR CESAR AUGUSTO PIAZZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E BUSCAR ELVIO CORREA DRUM E VALTER LAZARI QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
10/06/2022	5814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1570 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A XANXERE-SC LEVAR TEREZINHA NADIR GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECÓ-SC LEVAR CESAR AUGUSTO PIAZZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E BUSCAR ELVIO CORREA DRUM E VALTER LAZARI QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
10/06/2022	5814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1570 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A XANXERE-SC LEVAR TEREZINHA NADIR GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECÓ-SC LEVAR CESAR AUGUSTO PIAZZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E BUSCAR ELVIO CORREA DRUM E VALTER LAZARI QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
10/06/2022	5814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1570 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A XANXERE-SC LEVAR TEREZINHA NADIR GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECÓ-SC LEVAR CESAR AUGUSTO PIAZZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E BUSCAR ELVIO CORREA DRUM E VALTER LAZARI QUE TIVERAM	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 322

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		
10/06/2022	5814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1570 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A XANXERE-SC LEVAR TEREZINHA NADIR GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECÓ-SC LEVAR CESAR AUGUSTO PIAZZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E BUSCAR ELVIO CORREA DRUM E VALTER LAZARI QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
10/06/2022	5815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1571 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ANA PRISCILA OLIVEIRA TEODORO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		541,80
10/06/2022	5815	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1571 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ANA PRISCILA OLIVEIRA TEODORO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	541,80	
10/06/2022	5815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1571 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ANA PRISCILA OLIVEIRA TEODORO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	541,80	
10/06/2022	5815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1571 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ANA PRISCILA OLIVEIRA TEODORO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		541,80
10/06/2022	5815	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1571 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ANA PRISCILA OLIVEIRA TEODORO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	541,80	
10/06/2022	5815	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1571 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ANA PRISCILA OLIVEIRA TEODORO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		541,80
10/06/2022	5815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1571 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ANA PRISCILA OLIVEIRA TEODORO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	541,80	
10/06/2022	5815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1571 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ANA PRISCILA		541,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 323

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OLIVEIRA TEODORO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		
10/06/2022	5816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1572 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 LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAR DIALISE NO HEMOSER..		125,00
10/06/2022	5816	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1572 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 LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAR DIALISE NO HEMOSER..	125,00	
10/06/2022	5816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1572 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 LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAR DIALISE NO HEMOSER..	125,00	
10/06/2022	5816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1572 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 LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAR DIALISE NO HEMOSER..		125,00
10/06/2022	5816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1572 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 LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAR DIALISE NO HEMOSER..	125,00	
10/06/2022	5816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1572 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 LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAR DIALISE NO HEMOSER..		125,00
10/06/2022	5817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1592 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. RECURSO COVID-19..	320,00	
10/06/2022	5817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1592 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. RECURSO COVID-19..		320,00
10/06/2022	5817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1592 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. RECURSO COVID-19..	320,00	
10/06/2022	5817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1592 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. RECURSO COVID-19..		320,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 324

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2022	5818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1593 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECCÃO DE CRACHÁS, CARIMBOS E POLIMEROS PARA USO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.699,00	
10/06/2022	5818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1593 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECCÃO DE CRACHÁS, CARIMBOS E POLIMEROS PARA USO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.699,00
10/06/2022	5818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1593 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECCÃO DE CRACHÁS, CARIMBOS E POLIMEROS PARA USO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.699,00	
10/06/2022	5818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1593 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECCÃO DE CRACHÁS, CARIMBOS E POLIMEROS PARA USO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.699,00
10/06/2022	5819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1594 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 ARMAÇÕES, 14 LENTES PRIMO, 3 LENTES SIMPLES E 1 LENTE BIFOCAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MAIO DE 2022..	2.695,00	
10/06/2022	5819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1594 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 ARMAÇÕES, 14 LENTES PRIMO, 3 LENTES SIMPLES E 1 LENTE BIFOCAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MAIO DE 2022..		2.695,00
10/06/2022	5819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1594 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 ARMAÇÕES, 14 LENTES PRIMO, 3 LENTES SIMPLES E 1 LENTE BIFOCAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MAIO DE 2022..	2.695,00	
10/06/2022	5819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1594 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 ARMAÇÕES, 14 LENTES PRIMO, 3 LENTES SIMPLES E 1 LENTE BIFOCAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MAIO DE 2022..		2.695,00
10/06/2022	5820	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1595 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO UM ALMOÇO PARA O SERVIDOR VANDERLEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE LUZERNA-SC PARA CONDUZIR O PACIENTE LUIS ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE..	55,00	
10/06/2022	5820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1595 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO UM ALMOÇO PARA O SERVIDOR		55,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 325

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VANDERLEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE LUZERNA-SC PARA CONDUZIR O PACIENTE LUIS ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE..		
10/06/2022	5820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1595 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO UM ALMOÇO PARA O SERVIDOR VANDERLEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE LUZERNA-SC PARA CONDUZIR O PACIENTE LUIS ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE..	55,00	
10/06/2022	5820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1595 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO UM ALMOÇO PARA O SERVIDOR VANDERLEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE LUZERNA-SC PARA CONDUZIR O PACIENTE LUIS ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE..		55,00
10/06/2022	5821	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1596 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOMOGRAFIA PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO ANA CLARA DA LUZ..	1.746,00	
10/06/2022	5821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1596 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOMOGRAFIA PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO ANA CLARA DA LUZ..		1.746,00
10/06/2022	5821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1596 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOMOGRAFIA PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO ANA CLARA DA LUZ..	1.746,00	
10/06/2022	5821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1596 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOMOGRAFIA PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO ANA CLARA DA LUZ..		1.746,00
10/06/2022	5822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1597 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA (TESTE ERGOMÉTRICO), REALIZADO PELO DR. VOLNEI DE MARCO, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. NORMA MURARO. RECURSO MAC..	350,00	
10/06/2022	5822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1597 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA (TESTE ERGOMÉTRICO), REALIZADO PELO DR. VOLNEI DE MARCO, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. NORMA MURARO. RECURSO MAC..		350,00
10/06/2022	5822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1597 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA (TESTE ERGOMÉTRICO), REALIZADO PELO DR. VOLNEI DE MARCO, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. NORMA MURARO. RECURSO MAC..	350,00	
10/06/2022	5822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1597 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA (TESTE ERGOMÉTRICO), REALIZADO PELO DR. VOLNEI DE MARCO, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. NORMA MURARO. RECURSO MAC..		350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 326

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2022	5823	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1598 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 LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA POR ONDAS DE CHOQUE (LEOC) PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO SOELI CAETANO DA SILVA..	812,00	
10/06/2022	5823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1598 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 LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA POR ONDAS DE CHOQUE (LEOC) PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO SOELI CAETANO DA SILVA..		812,00
10/06/2022	5823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1598 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 LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA POR ONDAS DE CHOQUE (LEOC) PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO SOELI CAETANO DA SILVA..	812,00	
10/06/2022	5823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1598 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 LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA POR ONDAS DE CHOQUE (LEOC) PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO SOELI CAETANO DA SILVA..		812,00
12/06/2022	5824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1573 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 MAIO DE 2022..		2.413,00
12/06/2022	5824	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1573 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 MAIO DE 2022..	2.413,00	
12/06/2022	5824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1573 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 MAIO DE 2022..	2.413,00	
12/06/2022	5824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1573 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 MAIO DE 2022..		2.413,00
12/06/2022	5824	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1573 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 MAIO DE 2022..	2.413,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 327

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2022	5824	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1573 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 MAIO DE 2022..		2.413,00
12/06/2022	5824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1573 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 MAIO DE 2022..	2.413,00	
12/06/2022	5824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1573 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 MAIO DE 2022..		2.413,00
13/06/2022	5825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1552 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		1.049,30
13/06/2022	5825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1552 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA GRIPE, REALIZADA NOS DIAS 16 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2022, COM 35 INSERÇÕES DE 30" NA RÁDIO MASSA FM..	1.049,30	
13/06/2022	5825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1552 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA GRIPE, REALIZADA NOS DIAS 16 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2022, COM 35 INSERÇÕES DE 30" NA RÁDIO MASSA FM..	1.049,30	
13/06/2022	5825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1552 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA GRIPE, REALIZADA NOS DIAS 16 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2022, COM 35 INSERÇÕES DE 30" NA RÁDIO MASSA FM..		1.049,30
13/06/2022	5825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1552 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA GRIPE, REALIZADA NOS DIAS 16 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2022, COM 35 INSERÇÕES DE 30" NA RÁDIO MASSA FM..		1.049,30
13/06/2022	5825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1552 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	1.049,30	
13/06/2022	5825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1552 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA GRIPE, REALIZADA NOS DIAS 16 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2022, COM 35 INSERÇÕES DE 30" NA RÁDIO MASSA FM..	1.049,30	
13/06/2022	5825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1552 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		1.049,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 328

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2022	5826	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.		1.601,72
13/06/2022	5826	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 VILA SETE DE JULHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	1.601,72	
13/06/2022	5826	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..	1.601,72	
13/06/2022	5826	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..		1.601,72
13/06/2022	5826	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.	1.601,72	
13/06/2022	5826	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..		1.601,72
13/06/2022	5826	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..	1.601,72	
13/06/2022	5826	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.		1.601,72
13/06/2022	5827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1551 (VIDRACARIA BONATO LTDA ME) via debito_automatico.		440,00
13/06/2022	5827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1551 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA TROCA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NA SALA DA FARMÁCIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO	440,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 329

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COELHO..		
13/06/2022	5827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1551 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA TROCA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NA SALA DA FARMÁCIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	440,00	
13/06/2022	5827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1551 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA TROCA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NA SALA DA FARMÁCIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		440,00
13/06/2022	5827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1551 (VIDRACARIA BONATO LTDA ME) via debito_automatico.	440,00	
13/06/2022	5827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1551 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA TROCA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NA SALA DA FARMÁCIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		440,00
13/06/2022	5827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1551 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA TROCA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NA SALA DA FARMÁCIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	440,00	
13/06/2022	5827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1551 (VIDRACARIA BONATO LTDA ME) via debito_automatico.		440,00
13/06/2022	5828	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1490 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		2.142,00
13/06/2022	5828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1490 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM DUAS ARTES NA CONTRACAPA COLORIDO, TAMANHO 17X17 COL., NA EDIÇÃO 1041 DO DIA 27 DE ABRIL DE 2022 DO JORNAL A SEMANA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	2.142,00	
13/06/2022	5828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1490 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM DUAS ARTES NA CONTRACAPA COLORIDO, TAMANHO 17X17 COL., NA EDIÇÃO 1041 DO DIA 27 DE ABRIL DE 2022 DO JORNAL A SEMANA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	2.142,00	
13/06/2022	5828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1490 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM DUAS ARTES NA CONTRACAPA COLORIDO, TAMANHO 17X17 COL., NA		2.142,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 330

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDIÇÃO 1041 DO DIA 27 DE ABRIL DE 2022 DO JORNAL A SEMANA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		
13/06/2022	5828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1490 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.	2.142,00	
13/06/2022	5828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1490 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM DUAS ARTES NA CONTRACAPA COLORIDO, TAMANHO 17X17 COL., NA EDIÇÃO 1041 DO DIA 27 DE ABRIL DE 2022 DO JORNAL A SEMANA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		2.142,00
13/06/2022	5828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1490 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, COM DUAS ARTES NA CONTRACAPA COLORIDO, TAMANHO 17X17 COL., NA EDIÇÃO 1041 DO DIA 27 DE ABRIL DE 2022 DO JORNAL A SEMANA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	2.142,00	
13/06/2022	5828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1490 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		2.142,00
13/06/2022	5829	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1489 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		1.049,30
13/06/2022	5829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1489 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, COM 35 INSERÇÕES DE 30", ENTRE OS DIAS 02 A 26 DE MAIO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	1.049,30	
13/06/2022	5829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1489 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, COM 35 INSERÇÕES DE 30", ENTRE OS DIAS 02 A 26 DE MAIO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	1.049,30	
13/06/2022	5829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1489 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, COM 35 INSERÇÕES DE 30", ENTRE OS DIAS 02 A 26 DE MAIO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		1.049,30
13/06/2022	5829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1489 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, COM 35 INSERÇÕES DE 30", ENTRE OS DIAS 02 A 26 DE MAIO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		1.049,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 331

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2022	5829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1489 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.	1.049,30	
13/06/2022	5829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1489 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, COM 35 INSERÇÕES DE 30", ENTRE OS DIAS 02 A 26 DE MAIO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	1.049,30	
13/06/2022	5829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1489 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		1.049,30
13/06/2022	5830	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1550 (VANDERLEI MARCOS STUMPF EPP) via debito_automatico.		306,02
13/06/2022	5830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1550 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903941000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, CONFORME RELAÇÃO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, REALIZADA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL NOS DIAS 28 DE MAIO E 04 DE JUNHO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	306,02	
13/06/2022	5830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1550 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903941000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, CONFORME RELAÇÃO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, REALIZADA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL NOS DIAS 28 DE MAIO E 04 DE JUNHO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	306,02	
13/06/2022	5830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1550 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903941000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, CONFORME RELAÇÃO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, REALIZADA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL NOS DIAS 28 DE MAIO E 04 DE JUNHO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		306,02
13/06/2022	5830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1550 (VANDERLEI MARCOS STUMPF EPP) via debito_automatico.	306,02	
13/06/2022	5830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1550 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903941000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, CONFORME RELAÇÃO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, REALIZADA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL NOS DIAS 28 DE MAIO E 04 DE JUNHO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		306,02
13/06/2022	5830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1550 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903941000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, CONFORME RELAÇÃO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, REALIZADA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL NOS DIAS 28 DE MAIO E 04 DE JUNHO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	306,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 332

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2022	5830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1550 (VANDERLEI MARCOS STUMPF EPP) via debito_automatico.		306,02
13/06/2022	5831	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1555 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		976,50
13/06/2022	5831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1555 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS, COXIM E BIELETA DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, TROCA DE ENGRENAGEM DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867, TROCA DE ROLAMENTO, CUBO, CILINDRO, ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E PALHETAS DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO LOGAN RDZ6156, TR	976,50	
13/06/2022	5831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1555 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS, COXIM E BIELETA DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, TROCA DE ENGRENAGEM DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867, TROCA DE ROLAMENTO, CUBO, CILINDRO, ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E PALHETAS DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO LOGAN RDZ6156, TR	976,50	
13/06/2022	5831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1555 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS, COXIM E BIELETA DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, TROCA DE ENGRENAGEM DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867, TROCA DE ROLAMENTO, CUBO, CILINDRO, ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E PALHETAS DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO LOGAN RDZ6156, TR		976,50
13/06/2022	5831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1555 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS, COXIM E BIELETA DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, TROCA DE ENGRENAGEM DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867, TROCA DE ROLAMENTO, CUBO, CILINDRO, ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E PALHETAS DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO LOGAN RDZ6156, TR		976,50
13/06/2022	5831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1555 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	976,50	
13/06/2022	5831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1555 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS, COXIM E BIELETA DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, TROCA DE ENGRENAGEM DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867, TROCA DE ROLAMENTO, CUBO, CILINDRO, ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E PALHETAS DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO LOGAN RDZ6156, TR	976,50	
13/06/2022	5831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1555 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		976,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 333

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2022	5832	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1554 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		11.917,00
13/06/2022	5832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1554 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELETA DO ESTABILIZADOR, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO, ENGRENAGEM, ÓLEO CAIXA, JOGO JUNTAS, ROLAMENTO EIXO PILOTO, ROLAMENTO PINHÃO, TRAMBULADOR COMPLETO ALAVANCA DE MARCHA, CILINDRO CUBO, FLUIDO DE FREIO, REPARO CUBO TRASEIRO, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, ÓLEO MOTOR, P	11.917,00	
13/06/2022	5832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1554 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELETA DO ESTABILIZADOR, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO, ENGRENAGEM, ÓLEO CAIXA, JOGO JUNTAS, ROLAMENTO EIXO PILOTO, ROLAMENTO PINHÃO, TRAMBULADOR COMPLETO ALAVANCA DE MARCHA, CILINDRO CUBO, FLUIDO DE FREIO, REPARO CUBO TRASEIRO, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, ÓLEO MOTOR, P	11.917,00	
13/06/2022	5832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1554 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELETA DO ESTABILIZADOR, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO, ENGRENAGEM, ÓLEO CAIXA, JOGO JUNTAS, ROLAMENTO EIXO PILOTO, ROLAMENTO PINHÃO, TRAMBULADOR COMPLETO ALAVANCA DE MARCHA, CILINDRO CUBO, FLUIDO DE FREIO, REPARO CUBO TRASEIRO, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, ÓLEO MOTOR, P		11.917,00
13/06/2022	5832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1554 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	11.917,00	
13/06/2022	5832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1554 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELETA DO ESTABILIZADOR, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO, ENGRENAGEM, ÓLEO CAIXA, JOGO JUNTAS, ROLAMENTO EIXO PILOTO, ROLAMENTO PINHÃO, TRAMBULADOR COMPLETO ALAVANCA DE MARCHA, CILINDRO CUBO, FLUIDO DE FREIO, REPARO CUBO TRASEIRO, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, ÓLEO MOTOR, P		11.917,00
13/06/2022	5832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1554 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELETA DO ESTABILIZADOR, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO, ENGRENAGEM, ÓLEO CAIXA, JOGO JUNTAS, ROLAMENTO EIXO PILOTO, ROLAMENTO PINHÃO, TRAMBULADOR COMPLETO ALAVANCA DE MARCHA, CILINDRO CUBO, FLUIDO DE FREIO, REPARO CUBO TRASEIRO, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, ÓLEO MOTOR, P	11.917,00	
13/06/2022	5832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1554 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		11.917,00
13/06/2022	5833	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 334

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2022	5833	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) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	2.364,00	
13/06/2022	5833	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	
13/06/2022	5833	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
13/06/2022	5833	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	
13/06/2022	5833	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	
13/06/2022	5833	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	
13/06/2022	5833	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		2.364,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 335

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AO EXERCÍCIO DE 2022..		
13/06/2022	5833	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 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
13/06/2022	5833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 45 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.	2.364,00	
13/06/2022	5833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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	
13/06/2022	5833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 45 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		2.364,00
13/06/2022	5833	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	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
13/06/2022	5833	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE 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
13/06/2022	5834	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
13/06/2022	5834	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	
13/06/2022	5834	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 336

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2022	5834	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
13/06/2022	5834	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	
13/06/2022	5834	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 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	
13/06/2022	5834	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	
13/06/2022	5834	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
13/06/2022	5834	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	
13/06/2022	5834	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
13/06/2022	5834	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	
13/06/2022	5834	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
13/06/2022	5834	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
13/06/2022	5834	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE	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		552,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 337

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS	DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
13/06/2022	5835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1553 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		42.610,19
13/06/2022	5835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1553 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 MAIO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	42.610,19	
13/06/2022	5835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1553 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 MAIO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	42.610,19	
13/06/2022	5835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1553 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 MAIO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		42.610,19
13/06/2022	5835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1553 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 MAIO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		42.610,19
13/06/2022	5835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1553 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.	42.610,19	
13/06/2022	5835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1553 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 MAIO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	42.610,19	
13/06/2022	5835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1553 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		42.610,19
13/06/2022	5836	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1549 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		5.308,80
13/06/2022	5836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1549 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO	5.308,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 338

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC NO DIA 05/05/2022, CAÇADOR/SC NO DIA 06/05/2022, CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 09,20,23 E 26/05/2022, E CURITIBANOS/SC NOS DIAS 12 E 17/05/2022..		
13/06/2022	5836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1549 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC NO DIA 05/05/2022, CAÇADOR/SC NO DIA 06/05/2022, CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 09,20,23 E 26/05/2022, E CURITIBANOS/SC NOS DIAS 12 E 17/05/2022..	5.308,80	
13/06/2022	5836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1549 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC NO DIA 05/05/2022, CAÇADOR/SC NO DIA 06/05/2022, CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 09,20,23 E 26/05/2022, E CURITIBANOS/SC NOS DIAS 12 E 17/05/2022..		5.308,80
13/06/2022	5836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1549 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC NO DIA 05/05/2022, CAÇADOR/SC NO DIA 06/05/2022, CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 09,20,23 E 26/05/2022, E CURITIBANOS/SC NOS DIAS 12 E 17/05/2022..		5.308,80
13/06/2022	5836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1549 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.	5.308,80	
13/06/2022	5836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1549 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC NO DIA 05/05/2022, CAÇADOR/SC NO DIA 06/05/2022, CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 09,20,23 E 26/05/2022, E CURITIBANOS/SC NOS DIAS 12 E 17/05/2022..	5.308,80	
13/06/2022	5836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1549 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		5.308,80
13/06/2022	5837	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1548 (HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		12.242,00
13/06/2022	5837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1548 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 306 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..	12.242,00	
13/06/2022	5837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1548 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 306 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA	12.242,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 339

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..		
13/06/2022	5837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1548 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 306 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..		12.242,00
13/06/2022	5837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1548 (HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.	12.242,00	
13/06/2022	5837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1548 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 306 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..		12.242,00
13/06/2022	5837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1548 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 306 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..	12.242,00	
13/06/2022	5837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1548 (HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		12.242,00
13/06/2022	5838	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 47 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		122,00
13/06/2022	5838	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	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	
13/06/2022	5838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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	
13/06/2022	5838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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
13/06/2022	5838	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 340

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2022	5838	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 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	
13/06/2022	5838	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	
13/06/2022	5838	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
13/06/2022	5838	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
13/06/2022	5838	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_automtico.	122,00	
13/06/2022	5838	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	
13/06/2022	5838	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_automtico.		122,00
13/06/2022	5838	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
13/06/2022	5838	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
13/06/2022	5839	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1546 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automtico.		250,00
13/06/2022	5839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1546 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE/SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 341

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2022	5839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1546 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE/SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..	250,00	
13/06/2022	5839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1546 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE/SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..		250,00
13/06/2022	5839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1546 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE/SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..		250,00
13/06/2022	5839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1546 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	250,00	
13/06/2022	5839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1546 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE/SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..	250,00	
13/06/2022	5839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1546 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
13/06/2022	5840	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1545 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		125,00
13/06/2022	5840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1545 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERÊ/SC LEVAR NOELI TEREZINHA MUNIZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR THAIS MINA BAPTISTE PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	125,00	
13/06/2022	5840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1545 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERÊ/SC LEVAR NOELI TEREZINHA MUNIZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR THAIS MINA BAPTISTE PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	125,00	
13/06/2022	5840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1545 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERÊ/SC LEVAR NOELI TEREZINHA MUNIZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR THAIS MINA BAPTISTE PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		125,00
13/06/2022	5840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1545 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERÊ/SC LEVAR NOELI TEREZINHA MUNIZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR THAIS MINA BAPTISTE PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 342

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2022	5840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1545 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.	125,00	
13/06/2022	5840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1545 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERÊ/SC LEVAR NOELI TEREZINHA MUNIZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR THAIS MINA BAPTISTE PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	125,00	
13/06/2022	5840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1545 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		125,00
13/06/2022	5841	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1547 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
13/06/2022	5841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1547 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR KAUANE THAYSE BRECHT PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, NELSON DO PRADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, MARIA IVONE DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANA CAROLINE DO AMARAL PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL	250,00	
13/06/2022	5841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1547 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR KAUANE THAYSE BRECHT PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, NELSON DO PRADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, MARIA IVONE DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANA CAROLINE DO AMARAL PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL	250,00	
13/06/2022	5841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1547 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR KAUANE THAYSE BRECHT PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, NELSON DO PRADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, MARIA IVONE DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANA CAROLINE DO AMARAL PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL		250,00
13/06/2022	5841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1547 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	250,00	
13/06/2022	5841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1547 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR KAUANE THAYSE BRECHT PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, NELSON DO PRADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, MARIA IVONE DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANA CAROLINE DO AMARAL PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL		250,00
13/06/2022	5841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1547 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 343

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR KAUANE THAYSE BRECHT PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, NELSON DO PRADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, MARIA IVONE DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANA CAROLINE DO AMARAL PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL		
13/06/2022	5841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1547 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
13/06/2022	5842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1544 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
13/06/2022	5842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1544 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR WILLIAN MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO LUCINDA MENEZES PEDROSO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
13/06/2022	5842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1544 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR WILLIAN MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO LUCINDA MENEZES PEDROSO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
13/06/2022	5842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1544 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR WILLIAN MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO LUCINDA MENEZES PEDROSO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
13/06/2022	5842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1544 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR WILLIAN MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO LUCINDA MENEZES PEDROSO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
13/06/2022	5842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1544 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.	55,00	
13/06/2022	5842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1544 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR WILLIAN MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO LUCINDA MENEZES PEDROSO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
13/06/2022	5842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1544 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
13/06/2022	5843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1582 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.491,10
13/06/2022	5843	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1582 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA	1.491,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 344

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
13/06/2022	5843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1582 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.491,10	
13/06/2022	5843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1582 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.491,10
13/06/2022	5843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1582 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.491,10	
13/06/2022	5843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1582 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.491,10
13/06/2022	5844	1.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1583 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 MAIO DE 2022, PARTE PATRONAL..	374,22	
13/06/2022	5844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1583 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 MAIO DE 2022, PARTE PATRONAL..		374,22
13/06/2022	5844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1583 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 MAIO DE 2022, PARTE PATRONAL..	374,22	
13/06/2022	5844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1583 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 MAIO DE 2022, PARTE PATRONAL..		374,22
13/06/2022	5844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1583 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 MAIO DE 2022, PARTE PATRONAL..	374,22	
13/06/2022	5844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1583 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 MAIO DE 2022, PARTE PATRONAL..		374,22
13/06/2022	5845	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 253 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 253.		5,94
13/06/2022	5845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 253 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 253.	5,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 345

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2022	5845	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 253 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 253.		5,94
13/06/2022	5845	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 253 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 05/2022.	5,94	
13/06/2022	5845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 253 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 05/2022.		5,94
13/06/2022	5845	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 253 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 05/2022.	5,94	
13/06/2022	5846	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 262 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 262.		2,97
13/06/2022	5846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 262 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 262.	2,97	
13/06/2022	5846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 262 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 262.		2,97
13/06/2022	5846	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 262 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 05/2022.	2,97	
13/06/2022	5846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 262 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 05/2022.		2,97
13/06/2022	5846	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 262 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 05/2022.	2,97	
13/06/2022	5847	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 288 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 288.		2,97
13/06/2022	5847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 288 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 288.	2,97	
13/06/2022	5847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 288 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 288.		2,97
13/06/2022	5847	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 288 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 05/2022.	2,97	
13/06/2022	5847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 288 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 05/2022.		2,97
13/06/2022	5847	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 288 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 05/2022.	2,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 346

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2022	5848	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 292 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 292.		237,60
13/06/2022	5848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 292 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 292.	237,60	
13/06/2022	5848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 292 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 292.		237,60
13/06/2022	5848	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 292 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 05/2022.	237,60	
13/06/2022	5848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 292 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 05/2022.		237,60
13/06/2022	5848	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 292 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 05/2022.	237,60	
13/06/2022	5849	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 306 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 306.		17,82
13/06/2022	5849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 306 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 306.	17,82	
13/06/2022	5849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 306 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 306.		17,82
13/06/2022	5849	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 306 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	17,82	
13/06/2022	5849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 306 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		17,82
13/06/2022	5849	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 306 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	17,82	
13/06/2022	5850	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1583 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico.		374,22
13/06/2022	5850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1583 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 MAIO DE 2022, PARTE PATRONAL..	374,22	
13/06/2022	5850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1583 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 MAIO DE 2022, PARTE PATRONAL..	374,22	
13/06/2022	5850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1583 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 MAIO DE 2022, PARTE PATRONAL..		374,22
13/06/2022	5850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 1583 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM		374,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 347

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, PARTE PATRONAL..		
13/06/2022	5850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1583 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.	374,22	
13/06/2022	5850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1583 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 MAIO DE 2022, PARTE PATRONAL..	374,22	
13/06/2022	5850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1583 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		374,22
13/06/2022	5851	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1582 (JOICE CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS) via debito_automatico.		1.491,10
13/06/2022	5851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1582 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.491,10	
13/06/2022	5851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1582 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.491,10	
13/06/2022	5851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1582 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.491,10
13/06/2022	5851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1582 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.491,10
13/06/2022	5851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1582 (JOICE CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS) via debito_automatico.	1.491,10	
13/06/2022	5851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1582 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.491,10	
13/06/2022	5851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1582 (JOICE CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS) via debito_automatico.		1.491,10
13/06/2022	5852	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1562 (ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIPessoal LTDA) via debito_automatico.		6.610,00
13/06/2022	5852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1562 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 23 CONSULTAS E 18 TESTES DO OLHINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	6.610,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 348

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2022	5852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1562 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 23 CONSULTAS E 18 TESTES DO OLHINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	6.610,00	
13/06/2022	5852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1562 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 23 CONSULTAS E 18 TESTES DO OLHINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		6.610,00
13/06/2022	5852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1562 (ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIPessoal LTDA) via debito_automatico.	6.610,00	
13/06/2022	5852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1562 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 23 CONSULTAS E 18 TESTES DO OLHINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..		6.610,00
13/06/2022	5852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1562 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 23 CONSULTAS E 18 TESTES DO OLHINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022..	6.610,00	
13/06/2022	5852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1562 (ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIPessoal LTDA) via debito_automatico.		6.610,00
13/06/2022	5853	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1373 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		11.067,26
13/06/2022	5853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, FENILEFRINA, FENOTEROL BROMIDRATO, PARACETAMOL E TIMOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051116 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	11.067,26	
13/06/2022	5853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, FENILEFRINA, FENOTEROL BROMIDRATO, PARACETAMOL E TIMOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051116 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	11.067,26	
13/06/2022	5853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, FENILEFRINA, FENOTEROL BROMIDRATO, PARACETAMOL E TIMOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051116 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		11.067,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 349

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2022	5853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1373 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	11.067,26	
13/06/2022	5853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, FENILEFRINA, FENOTEROL BROMIDRATO, PARACETAMOL E TIMOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051116 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		11.067,26
13/06/2022	5853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, FENILEFRINA, FENOTEROL BROMIDRATO, PARACETAMOL E TIMOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051116 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	11.067,26	
13/06/2022	5853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1373 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		11.067,26
13/06/2022	5854	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1567 (ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA) via debito_automatico.		12.037,00
13/06/2022	5854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1567 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 280 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA DE 43 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..	12.037,00	
13/06/2022	5854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1567 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 280 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA DE 43 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..	12.037,00	
13/06/2022	5854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1567 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 280 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA DE 43 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..		12.037,00
13/06/2022	5854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1567 (ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA) via debito_automatico.	12.037,00	
13/06/2022	5854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1567 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 280 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA DE 43 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..		12.037,00
13/06/2022	5854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1567 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 280 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA DE 43 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO DE	12.037,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 350

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
2022..					
13/06/2022	5854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1567 (ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA) via debito_automatico.		12.037,00
13/06/2022	5855	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1378 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		9.005,20
13/06/2022	5855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1378 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, CLORPROMAZINA, HALOPERIDOL, LEVODOPA, LIDOCAINA CLORIDRATO, PROMETAZINA CLORIDRATO E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARI	9.005,20	
13/06/2022	5855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1378 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, CLORPROMAZINA, HALOPERIDOL, LEVODOPA, LIDOCAINA CLORIDRATO, PROMETAZINA CLORIDRATO E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARI	9.005,20	
13/06/2022	5855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1378 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, CLORPROMAZINA, HALOPERIDOL, LEVODOPA, LIDOCAINA CLORIDRATO, PROMETAZINA CLORIDRATO E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARI		9.005,20
13/06/2022	5855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1378 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.	9.005,20	
13/06/2022	5855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1378 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, CLORPROMAZINA, HALOPERIDOL, LEVODOPA, LIDOCAINA CLORIDRATO, PROMETAZINA CLORIDRATO E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARI		9.005,20
13/06/2022	5855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1378 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, CLORPROMAZINA, HALOPERIDOL, LEVODOPA, LIDOCAINA CLORIDRATO, PROMETAZINA CLORIDRATO E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARI	9.005,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 351

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2022	5855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1378 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		9.005,20
13/06/2022	5856	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1377 (COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA) via debito_automatico.		812,50
13/06/2022	5856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1377 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051785 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	812,50	
13/06/2022	5856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1377 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051785 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	812,50	
13/06/2022	5856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1377 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051785 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		812,50
13/06/2022	5856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1377 (COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA) via debito_automatico.	812,50	
13/06/2022	5856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1377 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051785 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		812,50
13/06/2022	5856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1377 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051785 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	812,50	
13/06/2022	5856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1377 (COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA) via debito_automatico.		812,50
13/06/2022	5857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1573 (ESPACO TERAPEUTICO FLORESCER LTDA) via debito_automatico.		2.413,00
13/06/2022	5857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1573 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	2.413,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 352

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEVEREIRO E MAIO DE 2022..		
13/06/2022	5857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1573 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 MAIO DE 2022..	2.413,00	
13/06/2022	5857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1573 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 MAIO DE 2022..		2.413,00
13/06/2022	5857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1573 (ESPACO TERAPEUTICO FLORESCER LTDA) via debito_automatico.	2.413,00	
13/06/2022	5857	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 1573 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 MAIO DE 2022..		2.413,00
13/06/2022	5857	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1573 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 MAIO DE 2022..	2.413,00	
13/06/2022	5857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1573 (ESPACO TERAPEUTICO FLORESCER LTDA) via debito_automatico.		2.413,00
13/06/2022	5858	UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1379 (DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.393,25
13/06/2022	5858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1379 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, METILDOPA, NISTATINA, PARACETAMOL E SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052237 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.393,25	
13/06/2022	5858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1379 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, METILDOPA, NISTATINA, PARACETAMOL E SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052237 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.393,25	
13/06/2022	5858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1379 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, METILDOPA, NISTATINA,		2.393,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 353

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARACETAMOL E SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052237 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
13/06/2022	5858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1379 (DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	2.393,25	
13/06/2022	5858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1379 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, METILDOPA, NISTATINA, PARACETAMOL E SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052237 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.393,25
13/06/2022	5858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1379 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, METILDOPA, NISTATINA, PARACETAMOL E SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052237 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.393,25	
13/06/2022	5858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1379 (DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.393,25
13/06/2022	5859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1572 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
13/06/2022	5859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1572 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 LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAR DIALISE NO HEMOSER..	125,00	
13/06/2022	5859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1572 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 LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAR DIALISE NO HEMOSER..	125,00	
13/06/2022	5859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1572 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 LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAR DIALISE NO HEMOSER..		125,00
13/06/2022	5859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1572 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 LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAR DIALISE NO HEMOSER..		125,00
13/06/2022	5859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1572 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 354

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2022	5859	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1572 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 LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAR DIALISE NO HEMOSER..	125,00	
13/06/2022	5859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1572 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
13/06/2022	5860	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1399 (INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.		1.672,00
13/06/2022	5860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1399 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA E SINAVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053049 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.672,00	
13/06/2022	5860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1399 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA E SINAVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053049 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.672,00	
13/06/2022	5860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1399 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA E SINAVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053049 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.672,00
13/06/2022	5860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1399 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA E SINAVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053049 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.672,00
13/06/2022	5860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1399 (INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.	1.672,00	
13/06/2022	5860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1399 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA E SINAVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053049 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.672,00	
13/06/2022	5860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1399 (INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.		1.672,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 355

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2022	5861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1570 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
13/06/2022	5861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1570 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A XANXERE-SC LEVAR TEREZINHA NADIR GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECÓ-SC LEVAR CESAR AUGUSTO PIAZZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E BUSCAR ELVIO CORREA DRUM E VALTER LAZARI QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
13/06/2022	5861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1570 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A XANXERE-SC LEVAR TEREZINHA NADIR GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECÓ-SC LEVAR CESAR AUGUSTO PIAZZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E BUSCAR ELVIO CORREA DRUM E VALTER LAZARI QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
13/06/2022	5861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1570 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A XANXERE-SC LEVAR TEREZINHA NADIR GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECÓ-SC LEVAR CESAR AUGUSTO PIAZZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E BUSCAR ELVIO CORREA DRUM E VALTER LAZARI QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
13/06/2022	5861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1570 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A XANXERE-SC LEVAR TEREZINHA NADIR GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECÓ-SC LEVAR CESAR AUGUSTO PIAZZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E BUSCAR ELVIO CORREA DRUM E VALTER LAZARI QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
13/06/2022	5861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1570 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	125,00	
13/06/2022	5861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1570 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A XANXERE-SC LEVAR TEREZINHA NADIR GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECÓ-SC LEVAR CESAR AUGUSTO PIAZZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E BUSCAR ELVIO CORREA DRUM E VALTER LAZARI QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
13/06/2022	5861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1570 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
13/06/2022	5862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1557 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 356

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2022	5862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1557 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC LEVAR OSVALDO SILVEIRA DAVILA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR JOAO CARLOS RUHMKE FILHO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO PAULO, MARRONE SANTOS PIRES PARA CONSUTLA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E JUNIOR ISAAC HUDSON PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO	125,00	
13/06/2022	5862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1557 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC LEVAR OSVALDO SILVEIRA DAVILA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR JOAO CARLOS RUHMKE FILHO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO PAULO, MARRONE SANTOS PIRES PARA CONSUTLA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E JUNIOR ISAAC HUDSON PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO	125,00	
13/06/2022	5862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1557 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC LEVAR OSVALDO SILVEIRA DAVILA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR JOAO CARLOS RUHMKE FILHO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO PAULO, MARRONE SANTOS PIRES PARA CONSUTLA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E JUNIOR ISAAC HUDSON PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO		125,00
13/06/2022	5862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1557 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC LEVAR OSVALDO SILVEIRA DAVILA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR JOAO CARLOS RUHMKE FILHO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO PAULO, MARRONE SANTOS PIRES PARA CONSUTLA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E JUNIOR ISAAC HUDSON PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO		125,00
13/06/2022	5862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1557 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	125,00	
13/06/2022	5862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1557 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC LEVAR OSVALDO SILVEIRA DAVILA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR JOAO CARLOS RUHMKE FILHO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO PAULO, MARRONE SANTOS PIRES PARA CONSUTLA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E JUNIOR ISAAC HUDSON PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO	125,00	
13/06/2022	5862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1557 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		125,00
13/06/2022	5863	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1380 (INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.		3.304,20
13/06/2022	5863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO, FINASTERIDA,	3.304,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 357

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GLIMEPRIDA, IBUPROFENO, LATANOPROSTA, LORATADINA, NIMESULIDA, RIVAROXABANA E VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053049 DE RESPONSABILIDADE		
13/06/2022	5863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO, FINASTERIDA, GLIMEPRIDA, IBUPROFENO, LATANOPROSTA, LORATADINA, NIMESULIDA, RIVAROXABANA E VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053049 DE RESPONSABILIDADE	3.304,20	
13/06/2022	5863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO, FINASTERIDA, GLIMEPRIDA, IBUPROFENO, LATANOPROSTA, LORATADINA, NIMESULIDA, RIVAROXABANA E VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053049 DE RESPONSABILIDADE		3.304,20
13/06/2022	5863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO, FINASTERIDA, GLIMEPRIDA, IBUPROFENO, LATANOPROSTA, LORATADINA, NIMESULIDA, RIVAROXABANA E VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053049 DE RESPONSABILIDADE		3.304,20
13/06/2022	5863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1380 (INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.	3.304,20	
13/06/2022	5863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO, FINASTERIDA, GLIMEPRIDA, IBUPROFENO, LATANOPROSTA, LORATADINA, NIMESULIDA, RIVAROXABANA E VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053049 DE RESPONSABILIDADE	3.304,20	
13/06/2022	5863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1380 (INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.		3.304,20
13/06/2022	5864	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1565 (LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER) via debito_automatico.		160,00
13/06/2022	5864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1565 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CAMBAGEM NO VEICULO VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	160,00	
13/06/2022	5864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1565 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da	160,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 358

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CAMBAGEM NO VEICULO VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
13/06/2022	5864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1565 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CAMBAGEM NO VEICULO VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		160,00
13/06/2022	5864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1565 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CAMBAGEM NO VEICULO VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		160,00
13/06/2022	5864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1565 (LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER) via debito_automatico.	160,00	
13/06/2022	5864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1565 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CAMBAGEM NO VEICULO VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	160,00	
13/06/2022	5864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1565 (LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER) via debito_automatico.		160,00
13/06/2022	5865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1566 (JANAINA DACAS & CIA LTDA) via debito_automatico.		9.209,00
13/06/2022	5865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1566 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 95 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 117 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022..	9.209,00	
13/06/2022	5865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1566 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 95 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 117 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022..	9.209,00	
13/06/2022	5865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1566 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 95 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 117 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022..		9.209,00
13/06/2022	5865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1566 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 95 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 117 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022..		9.209,00
13/06/2022	5865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1566 (JANAINA DACAS & CIA LTDA) via debito_automatico.	9.209,00	
13/06/2022	5865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1566 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	9.209,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 359

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 95 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 117 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022..		
13/06/2022	5865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1566 (JANAINA DACAS & CIA LTDA) via debito_automatico.		9.209,00
13/06/2022	5866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1230 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		11.688,30
13/06/2022	5866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1230 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHOS GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2022, PREGÃO ELETRONICO 4/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014236 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	11.688,30	
13/06/2022	5866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1230 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHOS GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2022, PREGÃO ELETRONICO 4/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014236 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	11.688,30	
13/06/2022	5866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1230 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHOS GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2022, PREGÃO ELETRONICO 4/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014236 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		11.688,30
13/06/2022	5866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1230 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHOS GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2022, PREGÃO ELETRONICO 4/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014236 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		11.688,30
13/06/2022	5866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1230 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	11.688,30	
13/06/2022	5866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1230 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHOS GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2022, PREGÃO ELETRONICO 4/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN014236 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	11.688,30	
13/06/2022	5866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1230 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		11.688,30
13/06/2022	5867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 1571 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via		541,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 360

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
13/06/2022	5867	12101-0 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1571 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ANA PRISCILA OLIVEIRA TEODORO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	541,80	
13/06/2022	5867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1571 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ANA PRISCILA OLIVEIRA TEODORO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	541,80	
13/06/2022	5867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1571 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ANA PRISCILA OLIVEIRA TEODORO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		541,80
13/06/2022	5867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1571 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ANA PRISCILA OLIVEIRA TEODORO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		541,80
13/06/2022	5867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1571 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	541,80	
13/06/2022	5867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1571 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ANA PRISCILA OLIVEIRA TEODORO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	541,80	
13/06/2022	5867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1571 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		541,80
13/06/2022	5868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1568 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		250,00
13/06/2022	5868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1568 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 BLUMENAU-SC LEVAR CELITO BARRETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
13/06/2022	5868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1568 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 BLUMENAU-SC LEVAR CELITO BARRETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
13/06/2022	5868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1568 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 BLUMENAU-SC LEVAR CELITO BARRETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 361

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2022	5868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1568 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	250,00	
13/06/2022	5868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1568 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 BLUMENAU-SC LEVAR CELITO BARRETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
13/06/2022	5868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1568 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 BLUMENAU-SC LEVAR CELITO BARRETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
13/06/2022	5868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1568 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		250,00
13/06/2022	5869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1387 (NOVA MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.835,00
13/06/2022	5869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1387 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 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054358 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.835,00	
13/06/2022	5869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1387 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 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054358 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.835,00	
13/06/2022	5869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1387 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 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054358 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.835,00
13/06/2022	5869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1387 (NOVA MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	2.835,00	
13/06/2022	5869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1387 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 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054358 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.835,00
13/06/2022	5869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1387 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	2.835,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 362

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054358 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
13/06/2022	5869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1387 (NOVA MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.835,00
13/06/2022	5870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1561 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		12.628,00
13/06/2022	5870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1561 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 MAIO..	12.628,00	
13/06/2022	5870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1561 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 MAIO..	12.628,00	
13/06/2022	5870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1561 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 MAIO..		12.628,00
13/06/2022	5870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1561 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 MAIO..		12.628,00
13/06/2022	5870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1561 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	12.628,00	
13/06/2022	5870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1561 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 MAIO..	12.628,00	
13/06/2022	5870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1561 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		12.628,00
13/06/2022	5871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1390 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		12.252,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 363

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2022	5871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1390 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA, LEVODOPA, METFORMINA, NITROFURANTOINA, PERMETRINA, PROPATILNITRATO, SAIS PARA REIDRATAÇÃO E VARFARINA SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075 DE RESPONSABILID	12.252,19	
13/06/2022	5871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1390 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA, LEVODOPA, METFORMINA, NITROFURANTOINA, PERMETRINA, PROPATILNITRATO, SAIS PARA REIDRATAÇÃO E VARFARINA SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075 DE RESPONSABILID	12.252,19	
13/06/2022	5871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1390 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA, LEVODOPA, METFORMINA, NITROFURANTOINA, PERMETRINA, PROPATILNITRATO, SAIS PARA REIDRATAÇÃO E VARFARINA SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075 DE RESPONSABILID		12.252,19
13/06/2022	5871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1390 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA, LEVODOPA, METFORMINA, NITROFURANTOINA, PERMETRINA, PROPATILNITRATO, SAIS PARA REIDRATAÇÃO E VARFARINA SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075 DE RESPONSABILID		12.252,19
13/06/2022	5871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1390 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.	12.252,19	
13/06/2022	5871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1390 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA, LEVODOPA, METFORMINA, NITROFURANTOINA, PERMETRINA, PROPATILNITRATO, SAIS PARA REIDRATAÇÃO E VARFARINA SODICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075 DE RESPONSABILID	12.252,19	
13/06/2022	5871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1390 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		12.252,19
13/06/2022	5872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 1558 (RONALDO CRISPIN MACHADO) via debito_automatico.		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 364

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2022	5872	12101-0 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1558 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 LEVAR ISAQUE NEY DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
13/06/2022	5872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1558 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 LEVAR ISAQUE NEY DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
13/06/2022	5872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1558 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 LEVAR ISAQUE NEY DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
13/06/2022	5872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1558 (RONALDO CRISPIM MACHADO) via debito_automatico.	250,00	
13/06/2022	5872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1558 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 LEVAR ISAQUE NEY DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
13/06/2022	5872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1558 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 LEVAR ISAQUE NEY DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
13/06/2022	5872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1558 (RONALDO CRISPIM MACHADO) via debito_automatico.		250,00
13/06/2022	5873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1392 (S & R DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		7.230,55
13/06/2022	5873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1392 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEBIVOLOL CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055396 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7.230,55	
13/06/2022	5873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1392 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEBIVOLOL CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055396 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7.230,55	
13/06/2022	5873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1392 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEBIVOLOL CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055396		7.230,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 365

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
13/06/2022	5873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1392 (S & R DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	7.230,55	
13/06/2022	5873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1392 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEBIVOLOL CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055396 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		7.230,55
13/06/2022	5873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1392 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEBIVOLOL CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055396 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7.230,55	
13/06/2022	5873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1392 (S & R DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		7.230,55
13/06/2022	5874	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1569 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
13/06/2022	5874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1569 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NILSON ALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM..	250,00	
13/06/2022	5874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1569 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NILSON ALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM..	250,00	
13/06/2022	5874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1569 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NILSON ALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM..		250,00
13/06/2022	5874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1569 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NILSON ALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM..		250,00
13/06/2022	5874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1569 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	250,00	
13/06/2022	5874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1569 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR NILSON ALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM..	250,00	
13/06/2022	5874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1569 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
13/06/2022	5875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1386 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		2.704,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 366

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2022	5875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUPROPINA, CAPTOPRIL, DICLOFENACO, FENITOINA, GLIBENCLAMIDA, ISOSSORBIDA, LORAZEPAN, MEMANTINA, OLEO MINERAL, OMEPRAZOL, ONDANSETRONA, PAROXETINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE	2.704,50	
13/06/2022	5875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUPROPINA, CAPTOPRIL, DICLOFENACO, FENITOINA, GLIBENCLAMIDA, ISOSSORBIDA, LORAZEPAN, MEMANTINA, OLEO MINERAL, OMEPRAZOL, ONDANSETRONA, PAROXETINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE	2.704,50	
13/06/2022	5875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUPROPINA, CAPTOPRIL, DICLOFENACO, FENITOINA, GLIBENCLAMIDA, ISOSSORBIDA, LORAZEPAN, MEMANTINA, OLEO MINERAL, OMEPRAZOL, ONDANSETRONA, PAROXETINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE		2.704,50
13/06/2022	5875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1386 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	2.704,50	
13/06/2022	5875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUPROPINA, CAPTOPRIL, DICLOFENACO, FENITOINA, GLIBENCLAMIDA, ISOSSORBIDA, LORAZEPAN, MEMANTINA, OLEO MINERAL, OMEPRAZOL, ONDANSETRONA, PAROXETINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE		2.704,50
13/06/2022	5875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUPROPINA, CAPTOPRIL, DICLOFENACO, FENITOINA, GLIBENCLAMIDA, ISOSSORBIDA, LORAZEPAN, MEMANTINA, OLEO MINERAL, OMEPRAZOL, ONDANSETRONA, PAROXETINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE	2.704,50	
13/06/2022	5875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1386 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		2.704,50
13/06/2022	5876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 1345 (T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA) via debito_automatico.		2.594,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 367

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2022	5876	12101-0 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1345 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 MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS..	2.594,15	
13/06/2022	5876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1345 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 MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS..	2.594,15	
13/06/2022	5876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1345 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 MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS..		2.594,15
13/06/2022	5876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1345 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 MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS..		2.594,15
13/06/2022	5876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1345 (T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA) via debito_automatico.	2.594,15	
13/06/2022	5876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1345 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 MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS..	2.594,15	
13/06/2022	5876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1345 (T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA) via debito_automatico.		2.594,15
13/06/2022	5877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1344 (T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA) via debito_automatico.		1.331,67
13/06/2022	5877	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1344 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO	1.331,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 368

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	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 MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
13/06/2022	5877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1344 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 MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.331,67	
13/06/2022	5877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1344 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 MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		1.331,67
13/06/2022	5877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1344 (T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA) via debito_automatico.	1.331,67	
13/06/2022	5877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1344 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 MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		1.331,67
13/06/2022	5877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1344 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 MAIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.331,67	
13/06/2022	5877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1344 (T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA) via debito_automatico.		1.331,67
13/06/2022	5878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1556 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
13/06/2022	5878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1556 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 LEVAR CRISTIANE ALVES E DEBORA MANGOLT DELFINO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR E LUCIANA DOS	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 369

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA FEMINA E A CAÇADOR-SC LEVAR VERA LUCIA DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO CECATTO..		
13/06/2022	5878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1556 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 LEVAR CRISTIANE ALVES E DEBORA MANGOLT DELFINO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR E LUCIANA DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA FEMINA E A CAÇADOR-SC LEVAR VERA LUCIA DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO CECATTO..	125,00	
13/06/2022	5878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1556 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 LEVAR CRISTIANE ALVES E DEBORA MANGOLT DELFINO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR E LUCIANA DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA FEMINA E A CAÇADOR-SC LEVAR VERA LUCIA DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO CECATTO..		125,00
13/06/2022	5878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1556 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.	125,00	
13/06/2022	5878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1556 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 LEVAR CRISTIANE ALVES E DEBORA MANGOLT DELFINO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR E LUCIANA DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA FEMINA E A CAÇADOR-SC LEVAR VERA LUCIA DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO CECATTO..		125,00
13/06/2022	5878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1556 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 LEVAR CRISTIANE ALVES E DEBORA MANGOLT DELFINO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR E LUCIANA DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA FEMINA E A CAÇADOR-SC LEVAR VERA LUCIA DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO CECATTO..	125,00	
13/06/2022	5878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1556 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
13/06/2022	5879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1559 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
13/06/2022	5879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1559 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A PENHA-SC LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO E ROSELI VIEIRA LOPES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
13/06/2022	5879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1559 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A PENHA-	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 370

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SC LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO E ROSELI VIEIRA LOPES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
13/06/2022	5879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1559 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A PENHA-SC LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO E ROSELI VIEIRA LOPES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
13/06/2022	5879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1559 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A PENHA-SC LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO E ROSELI VIEIRA LOPES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
13/06/2022	5879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1559 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	250,00	
13/06/2022	5879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1559 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A PENHA-SC LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO E ROSELI VIEIRA LOPES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
13/06/2022	5879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1559 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
13/06/2022	5880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1395 (WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		585,41
13/06/2022	5880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1395 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RETINOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056325 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	585,41	
13/06/2022	5880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1395 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RETINOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056325 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	585,41	
13/06/2022	5880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1395 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RETINOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056325 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		585,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 371

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2022	5880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1395 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RETINOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056325 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		585,41
13/06/2022	5880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1395 (WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	585,41	
13/06/2022	5880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1395 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RETINOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056325 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	585,41	
13/06/2022	5880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1395 (WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		585,41
13/06/2022	5881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - FARMACIA BASICA # 137129-0	Pagamento de empenho de nº 1371 (A G KIENEN & CIA LTDA) via debito_automatico.		5.677,74
13/06/2022	5881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMILORIDA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050702 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5.677,74	
13/06/2022	5881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMILORIDA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050702 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5.677,74	
13/06/2022	5881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMILORIDA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050702 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5.677,74
13/06/2022	5881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMILORIDA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050702 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5.677,74
13/06/2022	5881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1371 (A G KIENEN & CIA LTDA) via debito_automatico.	5.677,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 372

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2022	5881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMILORIDA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050702 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5.677,74	
13/06/2022	5881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1371 (A G KIENEN & CIA LTDA) via debito_automatico.		5.677,74
13/06/2022	5882	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1375 (CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		5.487,50
13/06/2022	5882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1375 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO E VALPROATO DE SODIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051466 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5.487,50	
13/06/2022	5882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1375 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO E VALPROATO DE SODIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051466 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5.487,50	
13/06/2022	5882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1375 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO E VALPROATO DE SODIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051466 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5.487,50
13/06/2022	5882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1375 (CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	5.487,50	
13/06/2022	5882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1375 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO E VALPROATO DE SODIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051466 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5.487,50
13/06/2022	5882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1375 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO E VALPROATO DE SODIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051466 DE RESPONSABILIDADE	5.487,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 373

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
13/06/2022	5882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1375 (CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		5.487,50
13/06/2022	5883	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1560 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		2.500,00
13/06/2022	5883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1560 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 MAIO. RECURSO COVID..	2.500,00	
13/06/2022	5883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1560 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 MAIO. RECURSO COVID..	2.500,00	
13/06/2022	5883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1560 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 MAIO. RECURSO COVID..		2.500,00
13/06/2022	5883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1560 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	2.500,00	
13/06/2022	5883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1560 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 MAIO. RECURSO COVID..		2.500,00
13/06/2022	5883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1560 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 MAIO. RECURSO COVID..	2.500,00	
13/06/2022	5883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1560 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		2.500,00
13/06/2022	5884	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 257 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 257.		2,97
13/06/2022	5884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 257 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 257.	2,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 374

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2022	5884	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 257 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 257.		2,97
13/06/2022	5884	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 257 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 05/2022.	2,97	
13/06/2022	5884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 257 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 05/2022.		2,97
13/06/2022	5884	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 257 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 05/2022.	2,97	
13/06/2022	5885	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 297 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 297.		38,61
13/06/2022	5885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 297 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 297.	38,61	
13/06/2022	5885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 297 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 297.		38,61
13/06/2022	5885	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 297 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 05/2022.	38,61	
13/06/2022	5885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 297 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 05/2022.		38,61
13/06/2022	5885	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 297 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 05/2022.	38,61	
13/06/2022	5886	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 309 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 309.		65,34
13/06/2022	5886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 309 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 309.	65,34	
13/06/2022	5886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 309 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 309.		65,34
13/06/2022	5886	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 309 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	65,34	
13/06/2022	5886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 309 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		65,34
13/06/2022	5886	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 309 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	65,34	
13/06/2022	5887	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1352 (DENTAL OESTE EIRELI) via debito_automatico.		239,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 375

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2022	5887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPO PARA ISOLAMENTO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056776 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	239,76	
13/06/2022	5887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPO PARA ISOLAMENTO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056776 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	239,76	
13/06/2022	5887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPO PARA ISOLAMENTO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056776 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		239,76
13/06/2022	5887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPO PARA ISOLAMENTO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056776 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		239,76
13/06/2022	5887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1352 (DENTAL OESTE EIRELI) via debito_automatico.	239,76	
13/06/2022	5887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPO PARA ISOLAMENTO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056776 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	239,76	
13/06/2022	5887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1352 (DENTAL OESTE EIRELI) via debito_automatico.		239,76
13/06/2022	5888	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1563 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.		140,00
13/06/2022	5888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1563 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PELICULAS NO VIDRO DA PORTA DA FARMACIA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	140,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 376

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2022	5888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1563 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PELICULAS NO VIDRO DA PORTA DA FARMACIA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	140,00	
13/06/2022	5888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1563 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PELICULAS NO VIDRO DA PORTA DA FARMACIA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		140,00
13/06/2022	5888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1563 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.	140,00	
13/06/2022	5888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1563 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PELICULAS NO VIDRO DA PORTA DA FARMACIA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		140,00
13/06/2022	5888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1563 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PELICULAS NO VIDRO DA PORTA DA FARMACIA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	140,00	
13/06/2022	5888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1563 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.		140,00
13/06/2022	5889	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1564 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.		390,00
13/06/2022	5889	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1564 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PELICULAS PARA INSTALAÇÃO NO VIDRO DA PORTA DA FARMACIA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	390,00	
13/06/2022	5889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1564 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PELICULAS PARA INSTALAÇÃO NO VIDRO DA PORTA DA FARMACIA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	390,00	
13/06/2022	5889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1564 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PELICULAS PARA INSTALAÇÃO NO VIDRO DA PORTA DA FARMACIA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		390,00
13/06/2022	5889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1564 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PELICULAS PARA INSTALAÇÃO NO VIDRO DA PORTA DA FARMACIA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		390,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 377

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2022	5889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1564 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.	390,00	
13/06/2022	5889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1564 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PELICULAS PARA INSTALAÇÃO NO VIDRO DA PORTA DA FARMACIA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	390,00	
13/06/2022	5889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1564 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.		390,00
13/06/2022	5890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1279 (LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA) via debito_automatico.		662,50
13/06/2022	5890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN048298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	662,50	
13/06/2022	5890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN048298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	662,50	
13/06/2022	5890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN048298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		662,50
13/06/2022	5890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1279 (LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA) via debito_automatico.	662,50	
13/06/2022	5890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN048298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		662,50
13/06/2022	5890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN048298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	662,50	
13/06/2022	5890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1279 (LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA) via debito_automatico.		662,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 378

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/06/2022	5891	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1016 (LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA) via debito_automatico.		1.440,80
13/06/2022	5891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
13/06/2022	5891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
13/06/2022	5891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
13/06/2022	5891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1016 (LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA) via debito_automatico.	1.440,80	
13/06/2022	5891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
13/06/2022	5891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
13/06/2022	5891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1016 (LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA) via debito_automatico.		1.440,80
13/06/2022	5892	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1356 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		386,94
13/06/2022	5892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1356 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINÇA PORTA GRAMPO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056780 DE RESPONSABILIDADE	386,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 379

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
13/06/2022	5892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1356 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINÇA PORTA GRAMPO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056780 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	386,94	
13/06/2022	5892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1356 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINÇA PORTA GRAMPO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056780 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		386,94
13/06/2022	5892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1356 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINÇA PORTA GRAMPO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056780 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		386,94
13/06/2022	5892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1356 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	386,94	
13/06/2022	5892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1356 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINÇA PORTA GRAMPO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056780 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	386,94	
13/06/2022	5892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1356 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		386,94
13/06/2022	5893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1587 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A XANXERE-SC LEVAR VITALINA PINTO GARCIA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO- SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM E VALTE LAZARI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E RAFAELA DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
13/06/2022	5893	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1587 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A XANXERE-SC LEVAR VITALINA PINTO GARCIA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO- SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM E VALTE LAZARI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E RAFAELA DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 380

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2022	5893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1587 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 XANXERE-SC LEVAR VITALINA PINTO GARCIA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO- SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM E VALTE LAZARI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E RAFAELA DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
13/06/2022	5893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1587 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 XANXERE-SC LEVAR VITALINA PINTO GARCIA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO- SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM E VALTE LAZARI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E RAFAELA DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
13/06/2022	5893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1587 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 XANXERE-SC LEVAR VITALINA PINTO GARCIA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO- SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM E VALTE LAZARI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E RAFAELA DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
13/06/2022	5893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1587 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 XANXERE-SC LEVAR VITALINA PINTO GARCIA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO- SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM E VALTE LAZARI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E RAFAELA DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
13/06/2022	5894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1588 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 JOINVILLE-SC LEVAR ELISIANE FACHIN TOZATTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00
13/06/2022	5894	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1588 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 JOINVILLE-SC LEVAR ELISIANE FACHIN TOZATTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
13/06/2022	5894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1588 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 JOINVILLE-SC LEVAR ELISIANE FACHIN TOZATTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
13/06/2022	5894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1588 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 JOINVILLE-SC LEVAR ELISIANE FACHIN TOZATTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00
13/06/2022	5894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1588 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 381

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	FLAVIO PAULO DA SILVA IR A JOINVILLE-SC LEVAR ELISIANE FACHIN TOZATTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		
13/06/2022	5894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1588 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 JOINVILLE-SC LEVAR ELISIANE FACHIN TOZATTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00
13/06/2022	5895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1589 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR FRANCINETE NASCIMENTO DE ABREU E OZIRE PEDRO CORONETTI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ADAILSON DE JESUS SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, YOHANNA CASTILHO E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITA		250,00
13/06/2022	5895	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1589 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR FRANCINETE NASCIMENTO DE ABREU E OZIRE PEDRO CORONETTI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ADAILSON DE JESUS SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, YOHANNA CASTILHO E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITA	250,00	
13/06/2022	5895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1589 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR FRANCINETE NASCIMENTO DE ABREU E OZIRE PEDRO CORONETTI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ADAILSON DE JESUS SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, YOHANNA CASTILHO E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITA	250,00	
13/06/2022	5895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1589 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR FRANCINETE NASCIMENTO DE ABREU E OZIRE PEDRO CORONETTI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ADAILSON DE JESUS SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, YOHANNA CASTILHO E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITA		250,00
13/06/2022	5895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1589 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR FRANCINETE NASCIMENTO DE ABREU E OZIRE PEDRO CORONETTI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ADAILSON DE JESUS SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, YOHANNA CASTILHO E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITA	250,00	
13/06/2022	5895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1589 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 382

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALCANTARA-SC LEVAR FRANCINETE NASCIMENTO DE ABREU E OZIREZ PEDRO CORONETTI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ADAILSON DE JESUS SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, YOHANNA CASTILHO E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITA		
13/06/2022	5896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1599 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 LEVAR LEUZIR JOAO BENETTI E MOACIR FLAMIA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR JOAO CARLOS RAVANELLI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
13/06/2022	5896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1599 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 LEVAR LEUZIR JOAO BENETTI E MOACIR FLAMIA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR JOAO CARLOS RAVANELLI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
13/06/2022	5896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1599 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 LEVAR LEUZIR JOAO BENETTI E MOACIR FLAMIA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR JOAO CARLOS RAVANELLI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
13/06/2022	5896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1599 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 LEVAR LEUZIR JOAO BENETTI E MOACIR FLAMIA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR JOAO CARLOS RAVANELLI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
13/06/2022	5897	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1600 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR JOAO ARIIVALDO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT E KAMRUL ALAM PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO..	125,00	
13/06/2022	5897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1600 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR JOAO ARIIVALDO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT E KAMRUL ALAM PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO..		125,00
13/06/2022	5897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1600 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR JOAO ARIIVALDO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT E KAMRUL ALAM PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 383

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2022	5897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1600 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR JOAO ARIOVALDO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT E KAMRUL ALAM PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO..		125,00
13/06/2022	5898	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1601 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 PENHA-SC LEVAR ADRIANO KLEIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC LEVAR GUILHERME LEON ALVES DE LIMA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CENTRINHO..	250,00	
13/06/2022	5898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1601 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 PENHA-SC LEVAR ADRIANO KLEIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC LEVAR GUILHERME LEON ALVES DE LIMA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CENTRINHO..		250,00
13/06/2022	5898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1601 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 PENHA-SC LEVAR ADRIANO KLEIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC LEVAR GUILHERME LEON ALVES DE LIMA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CENTRINHO..	250,00	
13/06/2022	5898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1601 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 PENHA-SC LEVAR ADRIANO KLEIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC LEVAR GUILHERME LEON ALVES DE LIMA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CENTRINHO..		250,00
13/06/2022	5899	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1602 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIMAR GIONE DOS SANTOS IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..	125,00	
13/06/2022	5899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1602 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIMAR GIONE DOS SANTOS IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..		125,00
13/06/2022	5899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1602 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIMAR GIONE DOS SANTOS IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..	125,00	
13/06/2022	5899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1602 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIMAR GIONE DOS SANTOS IR A LUZERNA-SC LEVAR		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 384

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..		
13/06/2022	5900	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1603 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL-SC PARA O HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMAO EM FLORIANOPOLIS-SC.	250,00	
13/06/2022	5900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1603 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL-SC PARA O HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMAO EM FLORIANOPOLIS-SC.		250,00
13/06/2022	5900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1603 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL-SC PARA O HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMAO EM FLORIANOPOLIS-SC.	250,00	
13/06/2022	5900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1603 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL-SC PARA O HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMAO EM FLORIANOPOLIS-SC.		250,00
14/06/2022	5901	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 57/2021 ref. a Contratação de serviços	806,98	
14/06/2022	5901	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 57/2021 ref. a Contratação de serviços		806,98
14/06/2022	5902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUPROPINA, CAPTOPRIL, DICLOFENACO, FENITOINA, GLIBENCLAMIDA, ISOSSORBIDA, LORAZEPAN, MEMANTINA, OLEO MINERAL, OMEPRAZOL, ONDANSETRONA, PAROXETINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA D		681,75
14/06/2022	5902	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUPROPINA, CAPTOPRIL, DICLOFENACO, FENITOINA, GLIBENCLAMIDA, ISOSSORBIDA, LORAZEPAN, MEMANTINA, OLEO MINERAL, OMEPRAZOL, ONDANSETRONA, PAROXETINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA D	681,75	
14/06/2022	5902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	681,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 385

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUPROPINA, CAPTOPRIL, DICLOFENACO, FENITOINA, GLIBENCLAMIDA, ISOSSORBIDA, LORAZEPAN, MEMANTINA, OLEO MINERAL, OMEPRAZOL, ONDANSETRONA, PAROXETINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA D		
14/06/2022	5902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUPROPINA, CAPTOPRIL, DICLOFENACO, FENITOINA, GLIBENCLAMIDA, ISOSSORBIDA, LORAZEPAN, MEMANTINA, OLEO MINERAL, OMEPRAZOL, ONDANSETRONA, PAROXETINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA D		681,75
14/06/2022	5902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUPROPINA, CAPTOPRIL, DICLOFENACO, FENITOINA, GLIBENCLAMIDA, ISOSSORBIDA, LORAZEPAN, MEMANTINA, OLEO MINERAL, OMEPRAZOL, ONDANSETRONA, PAROXETINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA D	681,75	
14/06/2022	5902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUPROPINA, CAPTOPRIL, DICLOFENACO, FENITOINA, GLIBENCLAMIDA, ISOSSORBIDA, LORAZEPAN, MEMANTINA, OLEO MINERAL, OMEPRAZOL, ONDANSETRONA, PAROXETINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA D		681,75
14/06/2022	5903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1379 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, METILDOPA, NISTATINA, PARACETAMOL E SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052237 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.348,25
14/06/2022	5903	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1379 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, METILDOPA, NISTATINA, PARACETAMOL E SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052237 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.348,25	
14/06/2022	5903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1379 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A	2.348,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 386

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, METILDOPA, NISTATINA, PARACETAMOL E SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052237 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
14/06/2022	5903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1379 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, METILDOPA, NISTATINA, PARACETAMOL E SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052237 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.348,25
14/06/2022	5903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1379 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, METILDOPA, NISTATINA, PARACETAMOL E SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052237 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.348,25	
14/06/2022	5903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1379 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, METILDOPA, NISTATINA, PARACETAMOL E SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052237 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.348,25
14/06/2022	5904	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 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..		9.648,00
14/06/2022	5904	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..	9.648,00	
14/06/2022	5904	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..	9.648,00	
14/06/2022	5904	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,		9.648,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 387

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
14/06/2022	5904	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..	9.648,00	
14/06/2022	5904	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..		9.648,00
14/06/2022	5905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL SODICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054913 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.275,00
14/06/2022	5905	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL SODICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054913 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.275,00	
14/06/2022	5905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL SODICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054913 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.275,00	
14/06/2022	5905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL SODICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054913 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.275,00
14/06/2022	5905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL SODICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054913 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.275,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 388

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2022	5905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL SODICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054913 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.275,00
14/06/2022	5906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1507 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL Nº 10, Nº 12 E Nº 14 E CATETER NASAL, 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 AT22CIN038819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.424,80
14/06/2022	5906	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1507 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL Nº 10, Nº 12 E Nº 14 E CATETER NASAL, 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 AT22CIN038819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.424,80	
14/06/2022	5906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1507 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL Nº 10, Nº 12 E Nº 14 E CATETER NASAL, 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 AT22CIN038819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.424,80	
14/06/2022	5906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1507 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL Nº 10, Nº 12 E Nº 14 E CATETER NASAL, 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 AT22CIN038819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.424,80
14/06/2022	5906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1507 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL Nº 10, Nº 12 E Nº 14 E CATETER NASAL, 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 AT22CIN038819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.424,80	
14/06/2022	5906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1507 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL Nº 10, Nº 12 E Nº 14 E CATETER NASAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR		2.424,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 389

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 AT22CIN038819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/06/2022	5907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 08/2022, PREGÃO ELETRONICO 011/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN021344 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.254,00
14/06/2022	5907	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 08/2022, PREGÃO ELETRONICO 011/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN021344 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.254,00	
14/06/2022	5907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 08/2022, PREGÃO ELETRONICO 011/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN021344 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.254,00	
14/06/2022	5907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 08/2022, PREGÃO ELETRONICO 011/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN021344 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.254,00
14/06/2022	5907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 08/2022, PREGÃO ELETRONICO 011/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN021344 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.254,00	
14/06/2022	5907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 08/2022, PREGÃO ELETRONICO 011/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN021344 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.254,00
14/06/2022	5908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339030360000000 - Manutenção da		2.845,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 390

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOTOLIA PLASTICA GRADUADA COM TAMP A 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 RESPONSABILIDADE CINCATA		
14/06/2022	5908	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do 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 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 RESPONSABILIDADE CINCATA	2.845,44	
14/06/2022	5908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 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 RESPONSABILIDADE CINCATA	2.845,44	
14/06/2022	5908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 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 RESPONSABILIDADE CINCATA		2.845,44
14/06/2022	5908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 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 RESPONSABILIDADE CINCATA	2.845,44	
14/06/2022	5908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 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 RESPONSABILIDADE CINCATA		2.845,44
14/06/2022	5909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1348 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HEMOSTATICO LIQUIDO E MANDRIL DE DISCO DE LIXA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA		110,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 391

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2021, PREGÃO ELETRONICO 11/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN021774 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
14/06/2022	5909	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 1348 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HEMOSTATICO LIQUIDO E MANDRIL DE DISCO DE LIXA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2021, PREGÃO ELETRONICO 11/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN021774 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	110,00	
14/06/2022	5909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1348 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HEMOSTATICO LIQUIDO E MANDRIL DE DISCO DE LIXA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2021, PREGÃO ELETRONICO 11/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN021774 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	110,00	
14/06/2022	5909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1348 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HEMOSTATICO LIQUIDO E MANDRIL DE DISCO DE LIXA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2021, PREGÃO ELETRONICO 11/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN021774 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		110,00
14/06/2022	5909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1348 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HEMOSTATICO LIQUIDO E MANDRIL DE DISCO DE LIXA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2021, PREGÃO ELETRONICO 11/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN021774 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	110,00	
14/06/2022	5909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1348 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HEMOSTATICO LIQUIDO E MANDRIL DE DISCO DE LIXA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2021, PREGÃO ELETRONICO 11/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN021774 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		110,00
14/06/2022	5910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1353 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALICATE PERFURADOR E FORCEPS ADULTO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056777 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		860,00
14/06/2022	5910	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 1353 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	860,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 392

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALICATE PERFURADOR E FORCEPS ADULTO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056777 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
14/06/2022	5910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1353 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALICATE PERFURADOR E FORCEPS ADULTO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056777 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	860,00	
14/06/2022	5910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1353 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALICATE PERFURADOR E FORCEPS ADULTO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056777 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		860,00
14/06/2022	5910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1353 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALICATE PERFURADOR E FORCEPS ADULTO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056777 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	860,00	
14/06/2022	5910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1353 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALICATE PERFURADOR E FORCEPS ADULTO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056777 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		860,00
14/06/2022	5911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1590 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 OSNI MURARO E DOMINGOS RIBEIRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO..		125,00
14/06/2022	5911	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1590 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 OSNI MURARO E DOMINGOS RIBEIRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO..	125,00	
14/06/2022	5911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1590 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 OSNI MURARO E DOMINGOS RIBEIRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO..	125,00	
14/06/2022	5911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1590 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 393

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A XANXERE-SC LEVAR OSNI MURARO E DOMINGOS RIBEIRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO..		
14/06/2022	5911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1590 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 OSNI MURARO E DOMINGOS RIBEIRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO..	125,00	
14/06/2022	5911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1590 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 OSNI MURARO E DOMINGOS RIBEIRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO..		125,00
14/06/2022	5912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1591 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-SC LEVAR LUIZ OTAVIO ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR ANA CAROLINE DO AMARAL QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
14/06/2022	5912	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1591 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-SC LEVAR LUIZ OTAVIO ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR ANA CAROLINE DO AMARAL QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
14/06/2022	5912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1591 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-SC LEVAR LUIZ OTAVIO ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR ANA CAROLINE DO AMARAL QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
14/06/2022	5912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1591 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-SC LEVAR LUIZ OTAVIO ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR ANA CAROLINE DO AMARAL QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
14/06/2022	5912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1591 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-SC LEVAR LUIZ OTAVIO ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR ANA CAROLINE DO AMARAL QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
14/06/2022	5912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1591 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-SC LEVAR LUIZ OTAVIO ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR ANA CAROLINE DO AMARAL QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
14/06/2022	5913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 1592 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da		320,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 394

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE ADESIVOS PARA USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19. RECURSO COVID-19..		
14/06/2022	5913	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 1592 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. RECURSO COVID-19..	320,00	
14/06/2022	5913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1592 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. RECURSO COVID-19..	320,00	
14/06/2022	5913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1592 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. RECURSO COVID-19..		320,00
14/06/2022	5913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1592 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. RECURSO COVID-19..	320,00	
14/06/2022	5913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1592 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. RECURSO COVID-19..		320,00
14/06/2022	5914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1593 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECCÃO DE CRACHÁS, CARIMBOS E POLIMEROS PARA USO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.699,00
14/06/2022	5914	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 1593 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECCÃO DE CRACHÁS, CARIMBOS E POLIMEROS PARA USO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.699,00	
14/06/2022	5914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1593 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECCÃO DE CRACHÁS, CARIMBOS E POLIMEROS PARA USO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.699,00	
14/06/2022	5914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1593 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECCÃO DE CRACHÁS, CARIMBOS E POLIMEROS PARA USO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.699,00
14/06/2022	5914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1593 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECCÃO DE CRACHÁS, CARIMBOS E POLIMEROS PARA USO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.699,00	
14/06/2022	5914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1593 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECCÃO DE CRACHÁS, CARIMBOS E POLIMEROS PARA USO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.699,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 395

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2022	5915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1594 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 ARMAÇÕES, 14 LENTES PRIMO, 3 LENTES SIMPLES E 1 LENTE BIFOCAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MAIO DE 2022..		2.695,00
14/06/2022	5915	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 1594 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 ARMAÇÕES, 14 LENTES PRIMO, 3 LENTES SIMPLES E 1 LENTE BIFOCAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MAIO DE 2022..	2.695,00	
14/06/2022	5915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1594 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 ARMAÇÕES, 14 LENTES PRIMO, 3 LENTES SIMPLES E 1 LENTE BIFOCAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MAIO DE 2022..	2.695,00	
14/06/2022	5915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1594 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 ARMAÇÕES, 14 LENTES PRIMO, 3 LENTES SIMPLES E 1 LENTE BIFOCAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MAIO DE 2022..		2.695,00
14/06/2022	5915	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1594 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 ARMAÇÕES, 14 LENTES PRIMO, 3 LENTES SIMPLES E 1 LENTE BIFOCAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MAIO DE 2022..	2.695,00	
14/06/2022	5915	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1594 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 ARMAÇÕES, 14 LENTES PRIMO, 3 LENTES SIMPLES E 1 LENTE BIFOCAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MAIO DE 2022..		2.695,00
14/06/2022	5915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1594 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 ARMAÇÕES, 14 LENTES PRIMO, 3 LENTES SIMPLES E 1 LENTE BIFOCAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MAIO DE 2022..	2.695,00	
14/06/2022	5915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1594 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 ARMAÇÕES, 14 LENTES PRIMO, 3 LENTES SIMPLES E 1 LENTE BIFOCAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MAIO DE 2022..		2.695,00
14/06/2022	5916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1595 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO UM ALMOÇO PARA O SERVIDOR VANDERLEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE LUZERNA-SC PARA CONDUZIR O PACIENTE LUIS ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE..		55,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 396

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2022	5916	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1595 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO UM ALMOÇO PARA O SERVIDOR VANDERLEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE LUZERNA-SC PARA CONDUZIR O PACIENTE LUIS ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE..	55,00	
14/06/2022	5916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1595 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO UM ALMOÇO PARA O SERVIDOR VANDERLEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE LUZERNA-SC PARA CONDUZIR O PACIENTE LUIS ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE..	55,00	
14/06/2022	5916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1595 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO UM ALMOÇO PARA O SERVIDOR VANDERLEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE LUZERNA-SC PARA CONDUZIR O PACIENTE LUIS ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE..		55,00
14/06/2022	5916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1595 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO UM ALMOÇO PARA O SERVIDOR VANDERLEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE LUZERNA-SC PARA CONDUZIR O PACIENTE LUIS ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE..	55,00	
14/06/2022	5916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1595 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO UM ALMOÇO PARA O SERVIDOR VANDERLEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE LUZERNA-SC PARA CONDUZIR O PACIENTE LUIS ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE..		55,00
14/06/2022	5917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1596 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOMOGRAFIA PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO ANA CLARA DA LUZ..		1.746,00
14/06/2022	5917	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1596 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOMOGRAFIA PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO ANA CLARA DA LUZ..	1.746,00	
14/06/2022	5917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1596 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOMOGRAFIA PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO ANA CLARA DA LUZ..	1.746,00	
14/06/2022	5917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1596 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOMOGRAFIA PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO ANA CLARA DA LUZ..		1.746,00
14/06/2022	5917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1596 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOMOGRAFIA PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO ANA CLARA DA LUZ..	1.746,00	
14/06/2022	5917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1596 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOMOGRAFIA PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO ANA CLARA DA LUZ..		1.746,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 397

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2022	5918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1597 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,25	
14/06/2022	5918	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 1597 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,25
14/06/2022	5918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1597 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,25	
14/06/2022	5918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1597 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,25
14/06/2022	5918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1597 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,25	
14/06/2022	5918	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1597 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,25
14/06/2022	5918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1597 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA (TESTE ERGOMÉTRICO), REALIZADO PELO DR. VOLNEI DE MARCO, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. NORMA MURARO. RECURSO MAC..		350,00
14/06/2022	5918	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1597 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA (TESTE ERGOMÉTRICO), REALIZADO PELO DR. VOLNEI DE MARCO, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. NORMA MURARO. RECURSO MAC..	350,00	
14/06/2022	5918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1597 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA (TESTE ERGOMÉTRICO), REALIZADO PELO DR. VOLNEI DE MARCO, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. NORMA MURARO. RECURSO MAC..	350,00	
14/06/2022	5918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1597 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA (TESTE ERGOMÉTRICO), REALIZADO PELO DR. VOLNEI DE MARCO, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. NORMA MURARO. RECURSO MAC..		350,00
14/06/2022	5918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1597 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA (TESTE ERGOMÉTRICO), REALIZADO PELO DR. VOLNEI DE MARCO, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. NORMA MURARO. RECURSO MAC..	350,00	
14/06/2022	5918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1597 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA (TESTE ERGOMÉTRICO), REALIZADO PELO DR. VOLNEI DE MARCO, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. NORMA MURARO. RECURSO MAC..		350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 398

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2022	5919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1604 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A CHAPECO-SC LEVAR OSVALDO DA APARECIDA SCHEUERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR ELVIO CORREA DRUM E VALTER LAZARI QUE TIVERAM ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
14/06/2022	5919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1604 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A CHAPECO-SC LEVAR OSVALDO DA APARECIDA SCHEUERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR ELVIO CORREA DRUM E VALTER LAZARI QUE TIVERAM ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
14/06/2022	5919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1604 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A CHAPECO-SC LEVAR OSVALDO DA APARECIDA SCHEUERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR ELVIO CORREA DRUM E VALTER LAZARI QUE TIVERAM ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
14/06/2022	5919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1604 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A CHAPECO-SC LEVAR OSVALDO DA APARECIDA SCHEUERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR ELVIO CORREA DRUM E VALTER LAZARI QUE TIVERAM ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
14/06/2022	5920	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1605 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..	125,00	
14/06/2022	5920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1605 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..		125,00
14/06/2022	5920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1605 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..	125,00	
14/06/2022	5920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1605 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..		125,00
15/06/2022	5921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1598 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 399

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2022	5921	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 1598 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12,18
15/06/2022	5921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1598 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,18	
15/06/2022	5921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1598 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12,18
15/06/2022	5921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1598 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,18	
15/06/2022	5921	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1598 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12,18
15/06/2022	5921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1598 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 LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA POR ONDAS DE CHOQUE (LEOC) PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO SOELI CAETANO DA SILVA..		812,00
15/06/2022	5921	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1598 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 LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA POR ONDAS DE CHOQUE (LEOC) PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO SOELI CAETANO DA SILVA..	812,00	
15/06/2022	5921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1598 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 LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA POR ONDAS DE CHOQUE (LEOC) PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO SOELI CAETANO DA SILVA..	812,00	
15/06/2022	5921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1598 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 LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA POR ONDAS DE CHOQUE (LEOC) PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO SOELI CAETANO DA SILVA..		812,00
15/06/2022	5921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1598 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 LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA POR ONDAS DE CHOQUE (LEOC) PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO SOELI CAETANO DA SILVA..	812,00	
15/06/2022	5921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1598 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 LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA POR ONDAS DE CHOQUE (LEOC) PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO SOELI CAETANO DA SILVA..		812,00
15/06/2022	5922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1599 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 LEVAR LEUZIR JOAO BENETTI E MOACIR FLAMIA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR JOAO CARLOS RAVANELLI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 400

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2022	5922	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1599 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 LEVAR LEUZIR JOAO BENETTI E MOACIR FLAMIA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO- SC LEVAR JOAO CARLOS RAVANELLI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
15/06/2022	5922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1599 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 LEVAR LEUZIR JOAO BENETTI E MOACIR FLAMIA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO- SC LEVAR JOAO CARLOS RAVANELLI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
15/06/2022	5922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1599 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 LEVAR LEUZIR JOAO BENETTI E MOACIR FLAMIA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO- SC LEVAR JOAO CARLOS RAVANELLI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
15/06/2022	5922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1599 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 LEVAR LEUZIR JOAO BENETTI E MOACIR FLAMIA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO- SC LEVAR JOAO CARLOS RAVANELLI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
15/06/2022	5922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1599 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 LEVAR LEUZIR JOAO BENETTI E MOACIR FLAMIA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO- SC LEVAR JOAO CARLOS RAVANELLI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
15/06/2022	5923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1600 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR JOAO ARIOVALDO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT E KAMRUL ALAM PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO..		125,00
15/06/2022	5923	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1600 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR JOAO ARIOVALDO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT E KAMRUL ALAM PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO..	125,00	
15/06/2022	5923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1600 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR JOAO	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 401

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARIOVALDO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT E KAMRUL ALAM PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO..		
15/06/2022	5923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1600 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR JOAO ARIOVALDO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT E KAMRUL ALAM PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO..		125,00
15/06/2022	5923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1600 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR JOAO ARIOVALDO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT E KAMRUL ALAM PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO..	125,00	
15/06/2022	5923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1600 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR JOAO ARIOVALDO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT E KAMRUL ALAM PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO..		125,00
15/06/2022	5924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1601 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 PENHA-SC LEVAR ADRIANO KLEIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC LEVAR GUILHERME LEON ALVES DE LIMA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CENTRINHO..		250,00
15/06/2022	5924	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1601 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 PENHA-SC LEVAR ADRIANO KLEIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC LEVAR GUILHERME LEON ALVES DE LIMA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CENTRINHO..	250,00	
15/06/2022	5924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1601 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 PENHA-SC LEVAR ADRIANO KLEIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC LEVAR GUILHERME LEON ALVES DE LIMA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CENTRINHO..	250,00	
15/06/2022	5924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1601 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 PENHA-SC LEVAR ADRIANO KLEIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC LEVAR GUILHERME LEON ALVES DE LIMA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CENTRINHO..		250,00
15/06/2022	5924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1601 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 PENHA-SC LEVAR ADRIANO KLEIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC LEVAR GUILHERME LEON ALVES DE LIMA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CENTRINHO..	250,00	
15/06/2022	5924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1601 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 402

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A PENHA-SC LEVAR ADRIANO KLEIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC LEVAR GUILHERME LEON ALVES DE LIMA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CENTRINHO..		
15/06/2022	5925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1602 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 LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..		125,00
15/06/2022	5925	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1602 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 LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..	125,00	
15/06/2022	5925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1602 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 LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..	125,00	
15/06/2022	5925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1602 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 LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..		125,00
15/06/2022	5925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1602 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 LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..	125,00	
15/06/2022	5925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1602 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 LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..		125,00
15/06/2022	5926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1603 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL-SC PARA O HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMAO EM FLORIANOPOLIS-SC.		250,00
15/06/2022	5926	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1603 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN QUE TEVE	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 403

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSFERENCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL-SC PARA O HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMAO EM FLORIANOPOLIS-SC.		
15/06/2022	5926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1603 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL-SC PARA O HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMAO EM FLORIANOPOLIS-SC.	250,00	
15/06/2022	5926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1603 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL-SC PARA O HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMAO EM FLORIANOPOLIS-SC.		250,00
15/06/2022	5926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1603 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL-SC PARA O HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMAO EM FLORIANOPOLIS-SC.	250,00	
15/06/2022	5926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1603 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL-SC PARA O HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMAO EM FLORIANOPOLIS-SC.		250,00
15/06/2022	5927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1606 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 LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE, VERANICE DA LUZ, JOCIELE PAULA DA LUZ E JOAO ARIIVALDO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES COM ORTOPEDISTA NO IOT E ALESSANDO RODRIGUES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO..	125,00	
15/06/2022	5927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1606 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 LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE, VERANICE DA LUZ, JOCIELE PAULA DA LUZ E JOAO ARIIVALDO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES COM ORTOPEDISTA NO IOT E ALESSANDO RODRIGUES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO..		125,00
15/06/2022	5927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1606 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 LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE, VERANICE DA LUZ, JOCIELE PAULA DA LUZ E JOAO ARIIVALDO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES COM ORTOPEDISTA NO IOT E ALESSANDO RODRIGUES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO..	125,00	
15/06/2022	5927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1606 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 404

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE, VERANICE DA LUZ, JOCIELE PAULA DA LUZ E JOAO ARIIVALDO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES COM ORTOPEDISTA NO IOT E ALESSANDO RODRIGUES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO..		
15/06/2022	5928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1607 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A XANXERE-SC LEVAR PIERINA RODRIGUES SCHALY E OSNI MURARO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM E VALTER LAZARI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E VANDA MARIA FRANCO SOBRAL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLINICA SANTO ANTONIO..	125,00	
15/06/2022	5928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1607 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A XANXERE-SC LEVAR PIERINA RODRIGUES SCHALY E OSNI MURARO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM E VALTER LAZARI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E VANDA MARIA FRANCO SOBRAL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLINICA SANTO ANTONIO..		125,00
15/06/2022	5928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1607 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A XANXERE-SC LEVAR PIERINA RODRIGUES SCHALY E OSNI MURARO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM E VALTER LAZARI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E VANDA MARIA FRANCO SOBRAL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLINICA SANTO ANTONIO..	125,00	
15/06/2022	5928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1607 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A XANXERE-SC LEVAR PIERINA RODRIGUES SCHALY E OSNI MURARO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM E VALTER LAZARI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E VANDA MARIA FRANCO SOBRAL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLINICA SANTO ANTONIO..		125,00
15/06/2022	5929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1608 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA- SC LEVAR JOSE DOMINGOS SURDI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JOSE ADAIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E MILTON MAURER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
15/06/2022	5929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1608 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA- SC LEVAR JOSE DOMINGOS SURDI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JOSE ADAIR BRANCO PARA		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 405

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E MILTON MAURER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		
15/06/2022	5929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1608 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JOSE DOMINGOS SURDI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JOSE ADAIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E MILTON MAURER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
15/06/2022	5929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1608 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JOSE DOMINGOS SURDI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JOSE ADAIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E MILTON MAURER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00
15/06/2022	5930	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1609 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 VIDEIRA-SC LEVAR FATIMA DEMIN MASQUIO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A FRAIBURGO-SC LEVAR ILDE MARIA BALBINOT, MARIA ELOSSI DOS SANTOS, TERESINHA AMARAL DE PAULA, ELIEZER JESUS ARGUELLO E SOELY DE FATIMA CAMARGO PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED..	125,00	
15/06/2022	5930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1609 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 VIDEIRA-SC LEVAR FATIMA DEMIN MASQUIO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A FRAIBURGO-SC LEVAR ILDE MARIA BALBINOT, MARIA ELOSSI DOS SANTOS, TERESINHA AMARAL DE PAULA, ELIEZER JESUS ARGUELLO E SOELY DE FATIMA CAMARGO PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED..		125,00
15/06/2022	5930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1609 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 VIDEIRA-SC LEVAR FATIMA DEMIN MASQUIO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A FRAIBURGO-SC LEVAR ILDE MARIA BALBINOT, MARIA ELOSSI DOS SANTOS, TERESINHA AMARAL DE PAULA, ELIEZER JESUS ARGUELLO E SOELY DE FATIMA CAMARGO PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED..	125,00	
15/06/2022	5930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1609 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 VIDEIRA-SC LEVAR FATIMA DEMIN MASQUIO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A FRAIBURGO-SC LEVAR ILDE MARIA BALBINOT, MARIA ELOSSI DOS SANTOS, TERESINHA AMARAL DE PAULA, ELIEZER JESUS ARGUELLO E SOELY DE FATIMA CAMARGO PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 406

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2022	5931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1610 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 CHAPECO-SC LEVAR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, DIRLEI SALETE HARTMANN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA BONFANTE E DEISE DE FATIMA ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
15/06/2022	5931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1610 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 CHAPECO-SC LEVAR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, DIRLEI SALETE HARTMANN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA BONFANTE E DEISE DE FATIMA ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
15/06/2022	5931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1610 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 CHAPECO-SC LEVAR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, DIRLEI SALETE HARTMANN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA BONFANTE E DEISE DE FATIMA ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
15/06/2022	5931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1610 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 CHAPECO-SC LEVAR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, DIRLEI SALETE HARTMANN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA BONFANTE E DEISE DE FATIMA ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
15/06/2022	5932	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1611 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JORGE ANTONIO ALVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ANTONIO VALMIR GUIMARAES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MILITAR..	250,00	
15/06/2022	5932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1611 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JORGE ANTONIO ALVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ANTONIO VALMIR GUIMARAES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MILITAR..		250,00
15/06/2022	5932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1611 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JORGE ANTONIO ALVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ANTONIO VALMIR GUIMARAES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MILITAR..	250,00	
15/06/2022	5932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1611 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JORGE ANTONIO ALVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ANTONIO VALMIR GUIMARAES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MILITAR..		250,00
15/06/2022	5933	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1612 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	1.961,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 407

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC NO DIA 01/06/2022, CAMPOS NOVOS E CURITIBANOS NO DIA 02/05/2022 E CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 6/06/2022..		
15/06/2022	5933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1612 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC NO DIA 01/06/2022, CAMPOS NOVOS E CURITIBANOS NO DIA 02/05/2022 E CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 6/06/2022..		1.961,60
15/06/2022	5933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1612 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC NO DIA 01/06/2022, CAMPOS NOVOS E CURITIBANOS NO DIA 02/05/2022 E CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 6/06/2022..	1.961,60	
15/06/2022	5933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1612 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC NO DIA 01/06/2022, CAMPOS NOVOS E CURITIBANOS NO DIA 02/05/2022 E CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 6/06/2022..		1.961,60
15/06/2022	5934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1613 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC NO DIA 07/06/2022 E CONCORDIA E ERECHIM NO DIA 09/05/2022..	1.526,40	
15/06/2022	5934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1613 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC NO DIA 07/06/2022 E CONCORDIA E ERECHIM NO DIA 09/05/2022..		1.526,40
15/06/2022	5934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1613 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC NO DIA 07/06/2022 E CONCORDIA E ERECHIM NO DIA 09/05/2022..	1.526,40	
15/06/2022	5934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1613 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC NO DIA 07/06/2022 E CONCORDIA E ERECHIM NO DIA 09/05/2022..		1.526,40
15/06/2022	5935	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1614 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	368,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 408

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 MAIO DE 2022..		
15/06/2022	5935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1614 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 MAIO DE 2022..		368,00
15/06/2022	5935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1614 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 MAIO DE 2022..	368,00	
15/06/2022	5935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1614 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 MAIO DE 2022..		368,00
15/06/2022	5936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1615 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 JUNHO DE 2022..	4.133,68	
15/06/2022	5936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1615 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 JUNHO DE 2022..		4.133,68
15/06/2022	5936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1615 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 JUNHO DE 2022..	4.133,68	
15/06/2022	5936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1615 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 JUNHO DE 2022..		4.133,68
15/06/2022	5937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1616 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALINHAMENTO DA TRAÇÃO DA VAN SPRINTER RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	90,00	
15/06/2022	5937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1616 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 409

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS NO ALINHAMENTO DA TRACÇÃO DA VAN SPRINTER RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
15/06/2022	5937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1616 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALINHAMENTO DA TRACÇÃO DA VAN SPRINTER RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	90,00	
15/06/2022	5937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1616 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALINHAMENTO DA TRACÇÃO DA VAN SPRINTER RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		90,00
15/06/2022	5938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1617 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-KAMILLE SARTORI BEAL, (SECRETARIA DA SAUDE), PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	169,90	
15/06/2022	5938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1617 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-KAMILLE SARTORI BEAL, (SECRETARIA DA SAUDE), PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		169,90
15/06/2022	5938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1617 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-KAMILLE SARTORI BEAL, (SECRETARIA DA SAUDE), PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	169,90	
15/06/2022	5938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1617 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-KAMILLE SARTORI BEAL, (SECRETARIA DA SAUDE), PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		169,90
15/06/2022	5939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1618 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO REGISTRO DO VEICULO VAN SPRINTER RXO 9C24, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..	174,94	
15/06/2022	5939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1618 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO REGISTRO DO VEICULO VAN SPRINTER RXO 9C24, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..		174,94
15/06/2022	5939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1618 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO REGISTRO DO VEICULO VAN SPRINTER RXO 9C24, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..	174,94	
15/06/2022	5939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1618 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO REGISTRO DO VEICULO VAN SPRINTER RXO 9C24, UTILIZADA PELA		174,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 410

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..		
15/06/2022	5940	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 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 3436/2022		3.652,56
15/06/2022	5940	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 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 3436/2022	3.652,56	
15/06/2022	5940	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 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 3436/2022		3.652,56
15/06/2022	5940	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 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 3436/2022	3.652,56	
15/06/2022	5940	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 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 3436/2022		3.652,56
15/06/2022	5940	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-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 3436/2022	3.652,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 411

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2022	5941	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 31/2022 ref. a Compras e Serviços	20.000,00	
		CONTRATOS DE			
		FORNECIMENTO DE BENS			
15/06/2022	5941	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 31/2022 ref. a Compras e Serviços		20.000,00
		A EXECUTAR			
17/06/2022	5942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1604 da despesa nº 8		125,00
		FORNECEDORES NÃO	(08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		
		FINANCIADOS A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA		
			VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A CHAPECO-SC LEVAR		
			OSVALDO DA APARECIDA SCHEUERMANN PARA		
			CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E		
			BUSCAR ELVIO CORREA DRUM E VALTER LAZARI QUE		
			TIVERAM ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO		
			HOSPITAL REGIONAL..		
17/06/2022	5942	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1604 da despesa nº 8	125,00	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL -	(08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		
		NO PAIS	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA		
			VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A CHAPECO-SC LEVAR		
			OSVALDO DA APARECIDA SCHEUERMANN PARA		
			CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E		
			BUSCAR ELVIO CORREA DRUM E VALTER LAZARI QUE		
			TIVERAM ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO		
			HOSPITAL REGIONAL..		
17/06/2022	5942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1604 da despesa nº 8	125,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A	(08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA		
			VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A CHAPECO-SC LEVAR		
			OSVALDO DA APARECIDA SCHEUERMANN PARA		
			CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E		
			BUSCAR ELVIO CORREA DRUM E VALTER LAZARI QUE		
			TIVERAM ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO		
			HOSPITAL REGIONAL..		
17/06/2022	5942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1604 da despesa nº 8		125,00
		CRÉDITO EMPENHADO	(08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA		
			VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A CHAPECO-SC LEVAR		
			OSVALDO DA APARECIDA SCHEUERMANN PARA		
			CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E		
			BUSCAR ELVIO CORREA DRUM E VALTER LAZARI QUE		
			TIVERAM ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO		
			HOSPITAL REGIONAL..		
17/06/2022	5942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1604 da despesa nº 8	125,00	
		DISPONIBILIDADE POR	(08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA		
		COMPROMETIDA POR	VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A CHAPECO-SC LEVAR		
		EMPENHO	OSVALDO DA APARECIDA SCHEUERMANN PARA		
			CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E		
			BUSCAR ELVIO CORREA DRUM E VALTER LAZARI QUE		
			TIVERAM ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO		
			HOSPITAL REGIONAL..		
17/06/2022	5942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1604 da despesa nº 8		125,00
		COMPROMETIDA POR	(08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA		
			VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A CHAPECO-SC LEVAR		
			OSVALDO DA APARECIDA SCHEUERMANN PARA		
			CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E		
			BUSCAR ELVIO CORREA DRUM E VALTER LAZARI QUE		
			TIVERAM ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO		
			HOSPITAL REGIONAL..		
17/06/2022	5943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1605 da despesa nº 8		125,00
		FORNECEDORES NÃO	(08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		
		FINANCIADOS A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA		
			FABIO ANTONIO DA SILVA IR A LUZERNA-SC LEVAR		
			ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE,		
			MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA		
			REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..		



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 412

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2022	5943	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1605 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..	125,00	
17/06/2022	5943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1605 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..	125,00	
17/06/2022	5943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1605 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..		125,00
17/06/2022	5943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1605 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..	125,00	
17/06/2022	5943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1605 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..		125,00
17/06/2022	5944	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905235000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 NOBREAKS POTENCIA 1500VA, MARCA COMPACT PLUS, MATERIAL PARA USO NO CENTRO ADMINSTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1284669, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.750,00	
17/06/2022	5944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905235000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 NOBREAKS POTENCIA 1500VA, MARCA COMPACT PLUS, MATERIAL PARA USO NO CENTRO ADMINSTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1284669, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.750,00
17/06/2022	5944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905235000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 NOBREAKS POTENCIA 1500VA, MARCA COMPACT PLUS, MATERIAL PARA USO NO CENTRO ADMINSTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1284669, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.750,00	
17/06/2022	5944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905235000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 NOBREAKS POTENCIA 1500VA, MARCA COMPACT PLUS, MATERIAL PARA USO NO CENTRO ADMINSTRATIVO DA		9.750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 413

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1284669, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/06/2022	5944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905235000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 NOBREAKS POTENCIA 1500VA, MARCA COMPACT PLUS, MATERIAL PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1284669, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.750,00	
17/06/2022	5944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905235000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 NOBREAKS POTENCIA 1500VA, MARCA COMPACT PLUS, MATERIAL PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1284669, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.750,00
17/06/2022	5945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1612 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC NO DIA 01/06/2022, CAMPOS NOVOS E CURITIBANOS NO DIA 02/05/2022 E CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 6/06/2022..		1.961,60
17/06/2022	5945	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1612 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC NO DIA 01/06/2022, CAMPOS NOVOS E CURITIBANOS NO DIA 02/05/2022 E CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 6/06/2022..	1.961,60	
17/06/2022	5945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1612 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC NO DIA 01/06/2022, CAMPOS NOVOS E CURITIBANOS NO DIA 02/05/2022 E CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 6/06/2022..	1.961,60	
17/06/2022	5945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1612 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC NO DIA 01/06/2022, CAMPOS NOVOS E CURITIBANOS NO DIA 02/05/2022 E CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 6/06/2022..		1.961,60
17/06/2022	5945	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1612 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC NO DIA 01/06/2022, CAMPOS NOVOS E CURITIBANOS NO DIA 02/05/2022 E CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 6/06/2022..	1.961,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 414

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2022	5945	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1612 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC NO DIA 01/06/2022, CAMPOS NOVOS E CURITIBANOS NO DIA 02/05/2022 E CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 6/06/2022..		1.961,60
17/06/2022	5945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1612 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC NO DIA 01/06/2022, CAMPOS NOVOS E CURITIBANOS NO DIA 02/05/2022 E CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 6/06/2022..	1.961,60	
17/06/2022	5945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1612 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC NO DIA 01/06/2022, CAMPOS NOVOS E CURITIBANOS NO DIA 02/05/2022 E CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 6/06/2022..		1.961,60
17/06/2022	5946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1613 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC NO DIA 07/06/2022 E CONCORDIA E ERECHIM NO DIA 09/05/2022..		1.526,40
17/06/2022	5946	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1613 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC NO DIA 07/06/2022 E CONCORDIA E ERECHIM NO DIA 09/05/2022..	1.526,40	
17/06/2022	5946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1613 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC NO DIA 07/06/2022 E CONCORDIA E ERECHIM NO DIA 09/05/2022..	1.526,40	
17/06/2022	5946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1613 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC NO DIA 07/06/2022 E CONCORDIA E ERECHIM NO DIA 09/05/2022..		1.526,40
17/06/2022	5946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1613 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC NO DIA 07/06/2022 E CONCORDIA E ERECHIM NO DIA 09/05/2022..	1.526,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 415

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2022	5946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1613 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.3390399000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC NO DIA 07/06/2022 E CONCORDIA E ERECHIM NO DIA 09/05/2022..		1.526,40
17/06/2022	5947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 958 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO CANCELAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO DO FORNECEDOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1320/2022-E E DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CINCATARINA..		118,83
17/06/2022	5947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 958 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO CANCELAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO DO FORNECEDOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1320/2022-E E DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CINCATARINA..	118,83	
17/06/2022	5947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 958 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO CANCELAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO DO FORNECEDOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1320/2022-E E DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CINCATARINA..		118,83
17/06/2022	5947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 958 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO CANCELAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO DO FORNECEDOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1320/2022-E E DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CINCATARINA..	118,83	
20/06/2022	5948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1606 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE, VERANICE DA LUZ, JOCIELE PAULA DA LUZ E JOAO ARIIVALDO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES COM ORTOPEDISTA NO IOT E ALESSANDO RODRIGUES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO..		125,00
20/06/2022	5948	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1606 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE, VERANICE DA LUZ, JOCIELE PAULA DA LUZ E JOAO ARIIVALDO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES COM ORTOPEDISTA NO IOT E ALESSANDO RODRIGUES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO..	125,00	
20/06/2022	5948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1606 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE, VERANICE DA LUZ, JOCIELE PAULA DA LUZ E JOAO ARIIVALDO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES COM ORTOPEDISTA NO IOT E ALESSANDO RODRIGUES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 416

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2022	5948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1606 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 LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE, VERANICE DA LUZ, JOCIELE PAULA DA LUZ E JOAO ARIIVALDO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES COM ORTOPEDISTA NO IOT E ALESSANDO RODRIGUES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO..		125,00
20/06/2022	5948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1606 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 LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE, VERANICE DA LUZ, JOCIELE PAULA DA LUZ E JOAO ARIIVALDO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES COM ORTOPEDISTA NO IOT E ALESSANDO RODRIGUES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO..	125,00	
20/06/2022	5948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1606 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 LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE, VERANICE DA LUZ, JOCIELE PAULA DA LUZ E JOAO ARIIVALDO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES COM ORTOPEDISTA NO IOT E ALESSANDO RODRIGUES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO..		125,00
20/06/2022	5949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1607 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A XANXERE-SC LEVAR PIERINA RODRIGUES SCHALY E OSNI MURARO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM E VALTER LAZARI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E VANDA MARIA FRANCO SOBRAL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLINICA SANTO ANTONIO..		125,00
20/06/2022	5949	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1607 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A XANXERE-SC LEVAR PIERINA RODRIGUES SCHALY E OSNI MURARO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM E VALTER LAZARI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E VANDA MARIA FRANCO SOBRAL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLINICA SANTO ANTONIO..	125,00	
20/06/2022	5949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1607 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A XANXERE-SC LEVAR PIERINA RODRIGUES SCHALY E OSNI MURARO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM E VALTER LAZARI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E VANDA MARIA FRANCO SOBRAL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLINICA SANTO ANTONIO..	125,00	
20/06/2022	5949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1607 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A XANXERE-SC LEVAR PIERINA RODRIGUES SCHALY E OSNI MURARO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 417

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM E VALTER LAZARI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E VANDA MARIA FRANCO SOBRAL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLINICA SANTO ANTONIO..		
20/06/2022	5949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1607 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A XANXERE-SC LEVAR PIERINA RODRIGUES SCHALY E OSNI MURARO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM E VALTER LAZARI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E VANDA MARIA FRANCO SOBRAL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLINICA SANTO ANTONIO..	125,00	
20/06/2022	5949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1607 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A XANXERE-SC LEVAR PIERINA RODRIGUES SCHALY E OSNI MURARO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM E VALTER LAZARI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E VANDA MARIA FRANCO SOBRAL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLINICA SANTO ANTONIO..		125,00
20/06/2022	5950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1608 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JOSE DOMINGOS SURDI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JOSE ADAIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E MILTON MAURER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00
20/06/2022	5950	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1608 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JOSE DOMINGOS SURDI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JOSE ADAIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E MILTON MAURER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
20/06/2022	5950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1608 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JOSE DOMINGOS SURDI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JOSE ADAIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E MILTON MAURER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
20/06/2022	5950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1608 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR JOSE DOMINGOS SURDI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JOSE ADAIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E MILTON MAURER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 418

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2022	5950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1608 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA- SC LEVAR JOSE DOMINGOS SURDI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JOSE ADAIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E MILTON MAURER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
20/06/2022	5950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1608 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA- SC LEVAR JOSE DOMINGOS SURDI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JOSE ADAIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E MILTON MAURER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00
20/06/2022	5951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1615 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 JUNHO DE 2022..		4.133,68
20/06/2022	5951	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1615 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 JUNHO DE 2022..	4.133,68	
20/06/2022	5951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1615 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 JUNHO DE 2022..	4.133,68	
20/06/2022	5951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1615 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 JUNHO DE 2022..		4.133,68
20/06/2022	5951	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1615 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 JUNHO DE 2022..	4.133,68	
20/06/2022	5951	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1615 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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 419

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 JUNHO DE 2022..		
20/06/2022	5951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1615 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 JUNHO DE 2022..	4.133,68	
20/06/2022	5951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1615 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 JUNHO DE 2022..		4.133,68
20/06/2022	5952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1616 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALINHAMENTO DA TRAÇÃO DA VAN SPRINTER RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		90,00
20/06/2022	5952	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1616 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALINHAMENTO DA TRAÇÃO DA VAN SPRINTER RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	90,00	
20/06/2022	5952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1616 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALINHAMENTO DA TRAÇÃO DA VAN SPRINTER RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	90,00	
20/06/2022	5952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1616 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALINHAMENTO DA TRAÇÃO DA VAN SPRINTER RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		90,00
20/06/2022	5952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1616 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALINHAMENTO DA TRAÇÃO DA VAN SPRINTER RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	90,00	
20/06/2022	5952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1616 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALINHAMENTO DA TRAÇÃO DA VAN SPRINTER RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		90,00
20/06/2022	5953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1619 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ASSENTO DE VASO SANITARIO E TROCA DE VALVUL DA PIA NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL E TROCA DO PONTO DO BEBEDOURO NO ESF LAR IMOVEIS..	45,80	
20/06/2022	5953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1619 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ASSENTO DE VASO SANITARIO E		45,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 420

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TROCA DE VALVUL DA PIA NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL E TROCA DO PONTO DO BEBEDOURO NO ESF LAR IMOVEIS..		
20/06/2022	5953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1619 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ASSENTO DE VASO SANITARIO E TROCA DE VALVUL DA PIA NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL E TROCA DO PONTO DO BEBEDOURO NO ESF LAR IMOVEIS..	45,80	
20/06/2022	5953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1619 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ASSENTO DE VASO SANITARIO E TROCA DE VALVUL DA PIA NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL E TROCA DO PONTO DO BEBEDOURO NO ESF LAR IMOVEIS..		45,80
20/06/2022	5954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1620 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA VEDA ROSCA, TAMPA VALVULA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS DE TROCA DE ASSENTO DE VASO SANITARIO E TROCA DE VALVUL DA PIA NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL E TROCA DO PONTO DO BEBEDOURO NO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	209,50	
20/06/2022	5954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1620 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA VEDA ROSCA, TAMPA VALVULA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS DE TROCA DE ASSENTO DE VASO SANITARIO E TROCA DE VALVUL DA PIA NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL E TROCA DO PONTO DO BEBEDOURO NO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		209,50
20/06/2022	5954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1620 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA VEDA ROSCA, TAMPA VALVULA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS DE TROCA DE ASSENTO DE VASO SANITARIO E TROCA DE VALVUL DA PIA NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL E TROCA DO PONTO DO BEBEDOURO NO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	209,50	
20/06/2022	5954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1620 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA VEDA ROSCA, TAMPA VALVULA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS DE TROCA DE ASSENTO DE VASO SANITARIO E TROCA DE VALVUL DA PIA NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL E TROCA DO PONTO DO BEBEDOURO NO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		209,50
20/06/2022	5955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1621 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO UM ALMOÇO PARA O SERVIDOR FLAVIO PAULO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE LUZERNA-SC PARA CONDUZIR O PACIENTE LUIS ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE..	55,00	
20/06/2022	5955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1621 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO		55,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 421

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ALIMENTAÇÃO SENDO UM ALMOÇO PARA O SERVIDOR FLAVIO PAULO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE LUZERNA-SC PARA CONDUZIR O PACIENTE LUIS ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE..		
20/06/2022	5955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1621 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO UM ALMOÇO PARA O SERVIDOR FLAVIO PAULO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE LUZERNA-SC PARA CONDUZIR O PACIENTE LUIS ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE..	55,00	
20/06/2022	5955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1621 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO UM ALMOÇO PARA O SERVIDOR FLAVIO PAULO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE LUZERNA-SC PARA CONDUZIR O PACIENTE LUIS ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE..		55,00
20/06/2022	5956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1622 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACECLOFENACO, DEXCLORFENIRAMINA, DIGOXINA, FLUNARIZINA, HEDERA, LOSARTANA, SALBUTAMOL, SUCCINATO E VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGAO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 22CIN051302 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINÁ..	17.927,88	
20/06/2022	5956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1622 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACECLOFENACO, DEXCLORFENIRAMINA, DIGOXINA, FLUNARIZINA, HEDERA, LOSARTANA, SALBUTAMOL, SUCCINATO E VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGAO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 22CIN051302 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINÁ..		17.927,88
20/06/2022	5956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1622 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACECLOFENACO, DEXCLORFENIRAMINA, DIGOXINA, FLUNARIZINA, HEDERA, LOSARTANA, SALBUTAMOL, SUCCINATO E VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGAO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 22CIN051302 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINÁ..	17.927,88	
20/06/2022	5956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1622 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACECLOFENACO, DEXCLORFENIRAMINA, DIGOXINA, FLUNARIZINA, HEDERA, LOSARTANA, SALBUTAMOL, SUCCINATO E VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGAO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 22CIN051302 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINÁ..		17.927,88
20/06/2022	5957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1623 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903024000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE RENOVA, ROLO DE LA ANTI GOTA, GARFO PARA ROLO, PINCEL, ESPATULA E TAPA TUDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA PINTURA DA SALA DA	570,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 422

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		
20/06/2022	5957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1623 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903024000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE RENOV, ROLO DE LA ANTI GOTA, GARFO PARA ROLO, PINCEL, ESPATULA E TAPA TUDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA PINTURA DA SALA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		570,00
20/06/2022	5957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1623 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903024000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE RENOV, ROLO DE LA ANTI GOTA, GARFO PARA ROLO, PINCEL, ESPATULA E TAPA TUDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA PINTURA DA SALA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	570,00	
20/06/2022	5957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1623 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903024000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE RENOV, ROLO DE LA ANTI GOTA, GARFO PARA ROLO, PINCEL, ESPATULA E TAPA TUDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA PINTURA DA SALA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		570,00
20/06/2022	5958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1624 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELICULAS NA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.052,40	
20/06/2022	5958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1624 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELICULAS NA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.052,40
20/06/2022	5958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1624 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELICULAS NA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.052,40	
20/06/2022	5958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1624 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELICULAS NA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.052,40
20/06/2022	5959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1625 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , SENDO 265 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 23 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..	10.702,00	
20/06/2022	5959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1625 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , SENDO 265 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 23 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..		10.702,00
20/06/2022	5959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1625 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , SENDO 265 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 23 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA	10.702,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 423

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..		
20/06/2022	5959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1625 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SENDO 265 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 23 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..		10.702,00
20/06/2022	5960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1626 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47, LOGAN QHH 8240 E VOYAGE QJA 2388 E QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..	239,76	
20/06/2022	5960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1626 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47, LOGAN QHH 8240 E VOYAGE QJA 2388 E QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..		239,76
20/06/2022	5960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1626 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47, LOGAN QHH 8240 E VOYAGE QJA 2388 E QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..	239,76	
20/06/2022	5960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1626 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47, LOGAN QHH 8240 E VOYAGE QJA 2388 E QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..		239,76
20/06/2022	5961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1627 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BALANCEAMENTO DOS VEICULOS LOGAN QHH 8240 E VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..	62,50	
20/06/2022	5961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1627 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BALANCEAMENTO DOS VEICULOS LOGAN QHH 8240 E VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..		62,50
20/06/2022	5961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1627 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BALANCEAMENTO DOS VEICULOS LOGAN QHH 8240 E VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..	62,50	
20/06/2022	5961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1627 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BALANCEAMENTO DOS VEICULOS LOGAN QHH 8240 E VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..		62,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 424

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2022	5962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1628 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FICHAS DE VISITA (PROGRAMA DE CONTROLE AEDES AEGYPTI) MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	50,00	
20/06/2022	5962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1628 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FICHAS DE VISITA (PROGRAMA DE CONTROLE AEDES AEGYPTI) MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		50,00
20/06/2022	5962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1628 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FICHAS DE VISITA (PROGRAMA DE CONTROLE AEDES AEGYPTI) MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	50,00	
20/06/2022	5962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1628 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FICHAS DE VISITA (PROGRAMA DE CONTROLE AEDES AEGYPTI) MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		50,00
20/06/2022	5963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1629 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE LAUDO MEDICO E FICHA PARA LAUDO MEDICO, MATERIAIS IMPRESSOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TFD DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.229,00	
20/06/2022	5963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1629 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE LAUDO MEDICO E FICHA PARA LAUDO MEDICO, MATERIAIS IMPRESSOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TFD DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.229,00
20/06/2022	5963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1629 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE LAUDO MEDICO E FICHA PARA LAUDO MEDICO, MATERIAIS IMPRESSOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TFD DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.229,00	
20/06/2022	5963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1629 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE LAUDO MEDICO E FICHA PARA LAUDO MEDICO, MATERIAIS IMPRESSOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TFD DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.229,00
20/06/2022	5964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1630 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE-SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTAS E EXAMES COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM..	375,00	
20/06/2022	5964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1630 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE-SC LEVAR		375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 425

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JONES DE LINS PARA CONSULTAS E EXAMES COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM..		
20/06/2022	5964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1630 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE-SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTAS E EXAMES COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM..	375,00	
20/06/2022	5964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1630 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE-SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTAS E EXAMES COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM..		375,00
20/06/2022	5965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1622 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACECLOFENACO, DEXCLORFENIRAMINA, DIGOXINA, FLUNARIZINA, HEDERA, LOSARTANA, SALBUTAMOL, SUCCINATO E VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGAO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 22CIN051302 DE RESPONSABILIDADE CINCATAR		17.927,88
20/06/2022	5965	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1622 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACECLOFENACO, DEXCLORFENIRAMINA, DIGOXINA, FLUNARIZINA, HEDERA, LOSARTANA, SALBUTAMOL, SUCCINATO E VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGAO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 22CIN051302 DE RESPONSABILIDADE CINCATAR	17.927,88	
20/06/2022	5965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1622 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACECLOFENACO, DEXCLORFENIRAMINA, DIGOXINA, FLUNARIZINA, HEDERA, LOSARTANA, SALBUTAMOL, SUCCINATO E VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGAO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 22CIN051302 DE RESPONSABILIDADE CINCATAR	17.927,88	
20/06/2022	5965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1622 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACECLOFENACO, DEXCLORFENIRAMINA, DIGOXINA, FLUNARIZINA, HEDERA, LOSARTANA, SALBUTAMOL, SUCCINATO E VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGAO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 22CIN051302 DE RESPONSABILIDADE CINCATAR		17.927,88
20/06/2022	5965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1622 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACECLOFENACO, DEXCLORFENIRAMINA, DIGOXINA, FLUNARIZINA, HEDERA, LOSARTANA, SALBUTAMOL, SUCCINATO E VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGAO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 22CIN051302 DE RESPONSABILIDADE CINCATAR	17.927,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 426

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22CIN051302 DE RESPONSABILIDADE CINCATAR					
20/06/2022	5965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1622 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACECLOFENACO, DEXCLORFENIRAMINA, DIGOXINA, FLUNARIZINA, HEDERA, LOSARTANA, SALBUTAMOL, SUCCINATO E VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGAO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 22CIN051302 DE RESPONSABILIDADE CINCATAR		17.927,88
20/06/2022	5966	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1374 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO POR TER SIDO EMPENHADO CNPJ INCORRETO DO FORNECEDOR..		17.927,88
20/06/2022	5966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1374 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO POR TER SIDO EMPENHADO CNPJ INCORRETO DO FORNECEDOR..	17.927,88	
20/06/2022	5966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1374 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO POR TER SIDO EMPENHADO CNPJ INCORRETO DO FORNECEDOR..		17.927,88
20/06/2022	5966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1374 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO POR TER SIDO EMPENHADO CNPJ INCORRETO DO FORNECEDOR..	17.927,88	
21/06/2022	5967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1609 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 VIDEIRA-SC LEVAR FATIMA DEMIN MASQUIO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A FRAIBURGO-SC LEVAR ILDE MARIA BALBINOT, MARIA ELOSSI DOS SANTOS, TERESINHA AMARAL DE PAULA, ELIEZER JESUS ARGUELLO E SOELY DE FATIMA CAMARGO PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED..		125,00
21/06/2022	5967	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1609 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 VIDEIRA-SC LEVAR FATIMA DEMIN MASQUIO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A FRAIBURGO-SC LEVAR ILDE MARIA BALBINOT, MARIA ELOSSI DOS SANTOS, TERESINHA AMARAL DE PAULA, ELIEZER JESUS ARGUELLO E SOELY DE FATIMA CAMARGO PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED..	125,00	
21/06/2022	5967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1609 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 VIDEIRA-SC LEVAR FATIMA DEMIN MASQUIO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A FRAIBURGO-SC LEVAR ILDE MARIA BALBINOT, MARIA ELOSSI DOS SANTOS, TERESINHA AMARAL DE PAULA, ELIEZER JESUS ARGUELLO E SOELY DE FATIMA CAMARGO PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 427

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/06/2022	5967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1609 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 VIDEIRA-SC LEVAR FATIMA DEMIN MASQUIO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A FRAIBURGO-SC LEVAR ILDE MARIA BALBINOT, MARIA ELOSSI DOS SANTOS, TERESINHA AMARAL DE PAULA, ELIEZER JESUS ARGUELLO E SOELY DE FATIMA CAMARGO PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED..		125,00
21/06/2022	5967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1609 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 VIDEIRA-SC LEVAR FATIMA DEMIN MASQUIO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A FRAIBURGO-SC LEVAR ILDE MARIA BALBINOT, MARIA ELOSSI DOS SANTOS, TERESINHA AMARAL DE PAULA, ELIEZER JESUS ARGUELLO E SOELY DE FATIMA CAMARGO PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED..	125,00	
21/06/2022	5967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1609 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 VIDEIRA-SC LEVAR FATIMA DEMIN MASQUIO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A FRAIBURGO-SC LEVAR ILDE MARIA BALBINOT, MARIA ELOSSI DOS SANTOS, TERESINHA AMARAL DE PAULA, ELIEZER JESUS ARGUELLO E SOELY DE FATIMA CAMARGO PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED..		125,00
21/06/2022	5968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1610 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 CHAPECO-SC LEVAR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, DIRLEI SALETE HARTMANN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA BONFANTE E DEISE DE FATIMA ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
21/06/2022	5968	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1610 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 CHAPECO-SC LEVAR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, DIRLEI SALETE HARTMANN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA BONFANTE E DEISE DE FATIMA ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
21/06/2022	5968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1610 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 CHAPECO-SC LEVAR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, DIRLEI SALETE HARTMANN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA BONFANTE E DEISE DE FATIMA ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
21/06/2022	5968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1610 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 CHAPECO-SC LEVAR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, DIRLEI SALETE HARTMANN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA BONFANTE E DEISE DE FATIMA ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 428

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/06/2022	5968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1610 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 CHAPECO-SC LEVAR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, DIRLEI SALETE HARTMANN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA BONFANTE E DEISE DE FATIMA ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
21/06/2022	5968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1610 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 CHAPECO-SC LEVAR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, DIRLEI SALETE HARTMANN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA BONFANTE E DEISE DE FATIMA ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
21/06/2022	5969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1611 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JORGE ANTONIO ALVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ANTONIO VALMIR GUIMARAES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MILITAR..		250,00
21/06/2022	5969	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1611 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JORGE ANTONIO ALVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ANTONIO VALMIR GUIMARAES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MILITAR..	250,00	
21/06/2022	5969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1611 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JORGE ANTONIO ALVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ANTONIO VALMIR GUIMARAES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MILITAR..	250,00	
21/06/2022	5969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1611 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JORGE ANTONIO ALVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ANTONIO VALMIR GUIMARAES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MILITAR..		250,00
21/06/2022	5969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1611 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JORGE ANTONIO ALVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ANTONIO VALMIR GUIMARAES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MILITAR..	250,00	
21/06/2022	5969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1611 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JORGE ANTONIO ALVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ANTONIO VALMIR GUIMARAES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MILITAR..		250,00
21/06/2022	5970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1617 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-KAMILLE SARTORI BEAL, (SECRETARIA DA SAUDE), PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		169,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 429

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/06/2022	5970	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1617 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-KAMILLE SARTORI BEAL, (SECRETARIA DA SAUDE), PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	169,90	
21/06/2022	5970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1617 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-KAMILLE SARTORI BEAL, (SECRETARIA DA SAUDE), PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	169,90	
21/06/2022	5970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1617 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-KAMILLE SARTORI BEAL, (SECRETARIA DA SAUDE), PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		169,90
21/06/2022	5970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1617 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-KAMILLE SARTORI BEAL, (SECRETARIA DA SAUDE), PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	169,90	
21/06/2022	5970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1617 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-KAMILLE SARTORI BEAL, (SECRETARIA DA SAUDE), PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		169,90
21/06/2022	5971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1618 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO REGISTRO DO VEICULO VAN SPRINTER RXO 9C24, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..		174,94
21/06/2022	5971	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1618 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO REGISTRO DO VEICULO VAN SPRINTER RXO 9C24, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..	174,94	
21/06/2022	5971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1618 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO REGISTRO DO VEICULO VAN SPRINTER RXO 9C24, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..	174,94	
21/06/2022	5971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1618 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO REGISTRO DO VEICULO VAN SPRINTER RXO 9C24, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..		174,94
21/06/2022	5971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1618 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO REGISTRO DO	174,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 430

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	VEICULO VAN SPRINTER RXO 9C24, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..		
21/06/2022	5971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1618 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO REGISTRO DO VEICULO VAN SPRINTER RXO 9C24, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..		174,94
21/06/2022	5972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1619 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ASSENTO DE VASO SANITARIO E TROCA DE VALVUL DA PIA NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL E TROCA DO PONTO DO BEBEDOURO NO ESF LAR IMOVEIS..		45,80
21/06/2022	5972	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1619 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ASSENTO DE VASO SANITARIO E TROCA DE VALVUL DA PIA NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL E TROCA DO PONTO DO BEBEDOURO NO ESF LAR IMOVEIS..	45,80	
21/06/2022	5972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1619 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ASSENTO DE VASO SANITARIO E TROCA DE VALVUL DA PIA NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL E TROCA DO PONTO DO BEBEDOURO NO ESF LAR IMOVEIS..	45,80	
21/06/2022	5972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1619 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ASSENTO DE VASO SANITARIO E TROCA DE VALVUL DA PIA NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL E TROCA DO PONTO DO BEBEDOURO NO ESF LAR IMOVEIS..		45,80
21/06/2022	5972	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1619 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ASSENTO DE VASO SANITARIO E TROCA DE VALVUL DA PIA NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL E TROCA DO PONTO DO BEBEDOURO NO ESF LAR IMOVEIS..	45,80	
21/06/2022	5972	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1619 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ASSENTO DE VASO SANITARIO E TROCA DE VALVUL DA PIA NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL E TROCA DO PONTO DO BEBEDOURO NO ESF LAR IMOVEIS..		45,80
21/06/2022	5972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1619 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ASSENTO DE VASO SANITARIO E TROCA DE VALVUL DA PIA NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL E TROCA DO PONTO DO BEBEDOURO NO ESF LAR IMOVEIS..	45,80	
21/06/2022	5972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1619 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ASSENTO DE VASO SANITARIO E TROCA DE VALVUL DA PIA NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL E TROCA DO PONTO DO BEBEDOURO NO ESF		45,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 431

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LAR IMOVEIS..		
21/06/2022	5973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1620 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA VEDA ROSCA, TAMPA VALVULA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS DE TROCA DE ASSENTO DE VASO SANITARIO E TROCA DE VALVUL DA PIA NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL E TROCA DO PONTO DO BEBEDOURO NO ESF LAR IMOVEIS..		209,50
21/06/2022	5973	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1620 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA VEDA ROSCA, TAMPA VALVULA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS DE TROCA DE ASSENTO DE VASO SANITARIO E TROCA DE VALVUL DA PIA NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL E TROCA DO PONTO DO BEBEDOURO NO ESF LAR IMOVEIS..	209,50	
21/06/2022	5973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1620 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA VEDA ROSCA, TAMPA VALVULA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS DE TROCA DE ASSENTO DE VASO SANITARIO E TROCA DE VALVUL DA PIA NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL E TROCA DO PONTO DO BEBEDOURO NO ESF LAR IMOVEIS..	209,50	
21/06/2022	5973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1620 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA VEDA ROSCA, TAMPA VALVULA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS DE TROCA DE ASSENTO DE VASO SANITARIO E TROCA DE VALVUL DA PIA NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL E TROCA DO PONTO DO BEBEDOURO NO ESF LAR IMOVEIS..		209,50
21/06/2022	5973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1620 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA VEDA ROSCA, TAMPA VALVULA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS DE TROCA DE ASSENTO DE VASO SANITARIO E TROCA DE VALVUL DA PIA NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL E TROCA DO PONTO DO BEBEDOURO NO ESF LAR IMOVEIS..	209,50	
21/06/2022	5973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1620 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA VEDA ROSCA, TAMPA VALVULA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS DE TROCA DE ASSENTO DE VASO SANITARIO E TROCA DE VALVUL DA PIA NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL E TROCA DO PONTO DO BEBEDOURO NO ESF LAR IMOVEIS..		209,50
21/06/2022	5974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1621 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO UM ALMOÇO PARA O SERVIDOR FLAVIO PAULO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE LUZERNA-SC PARA CONDUZIR O PACIENTE LUIS ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE..		55,00
21/06/2022	5974	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1621 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO UM ALMOÇO PARA O SERVIDOR FLAVIO PAULO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE LUZERNA-SC PARA CONDUZIR O PACIENTE LUIS ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE..	55,00	
21/06/2022	5974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1621 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO	55,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 432

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ALIMENTAÇÃO SENDO UM ALMOÇO PARA O SERVIDOR FLAVIO PAULO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE LUZERNA-SC PARA CONDUZIR O PACIENTE LUIS ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE..		
21/06/2022	5974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1621 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO UM ALMOÇO PARA O SERVIDOR FLAVIO PAULO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE LUZERNA-SC PARA CONDUZIR O PACIENTE LUIS ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE..		55,00
21/06/2022	5974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1621 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO UM ALMOÇO PARA O SERVIDOR FLAVIO PAULO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE LUZERNA-SC PARA CONDUZIR O PACIENTE LUIS ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE..	55,00	
21/06/2022	5974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1621 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO UM ALMOÇO PARA O SERVIDOR FLAVIO PAULO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE LUZERNA-SC PARA CONDUZIR O PACIENTE LUIS ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE..		55,00
21/06/2022	5975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1630 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE-SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTAS E EXAMES COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM..		375,00
21/06/2022	5975	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1630 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE-SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTAS E EXAMES COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM..	375,00	
21/06/2022	5975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1630 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE-SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTAS E EXAMES COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM..	375,00	
21/06/2022	5975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1630 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE-SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTAS E EXAMES COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM..		375,00
21/06/2022	5975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1630 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE-SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTAS E EXAMES COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM..	375,00	
21/06/2022	5975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1630 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE-SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTAS E EXAMES COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM..		375,00
21/06/2022	5976	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1631 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A LAGES-SC LEVAR	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 433

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRANCIELE CORONETTI PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TERESA RAMOS, ELIANE NEIMAYER FORMAIO E FRANCISCA DE FREITAS PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO..		
21/06/2022	5976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1631 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 LAGES-SC LEVAR FRANCIELE CORONETTI PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TERESA RAMOS, ELIANE NEIMAYER FORMAIO E FRANCISCA DE FREITAS PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO..		125,00
21/06/2022	5976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1631 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 LAGES-SC LEVAR FRANCIELE CORONETTI PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TERESA RAMOS, ELIANE NEIMAYER FORMAIO E FRANCISCA DE FREITAS PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO..	125,00	
21/06/2022	5976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1631 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 LAGES-SC LEVAR FRANCIELE CORONETTI PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TERESA RAMOS, ELIANE NEIMAYER FORMAIO E FRANCISCA DE FREITAS PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO..		125,00
21/06/2022	5977	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1632 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 LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E BUSCAR ADELAR MULLER QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	250,00	
21/06/2022	5977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1632 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 LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E BUSCAR ADELAR MULLER QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		250,00
21/06/2022	5977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1632 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 LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E BUSCAR ADELAR MULLER QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	250,00	
21/06/2022	5977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1632 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 LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E BUSCAR ADELAR MULLER QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		250,00
21/06/2022	5978	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1633 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 XANXERE-SC LEVAR ALEX DOS SANTOS DE JESUS, VICENTE XAVIER ALVES, CILDA NASCIMENTO E VITALINA DONDEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 434

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SC LEVAR OSVALDO DA AAPRECIDA SCHEUERMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		
21/06/2022	5978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1633 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 XANXERE-SC LEVAR ALEX DOS SANTOS DE JESUS, VICENTE XAVIER ALVES, CILDA NASCIMENTO E VITALINA DONDEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR OSVALDO DA AAPRECIDA SCHEUERMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
21/06/2022	5978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1633 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 XANXERE-SC LEVAR ALEX DOS SANTOS DE JESUS, VICENTE XAVIER ALVES, CILDA NASCIMENTO E VITALINA DONDEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR OSVALDO DA AAPRECIDA SCHEUERMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
21/06/2022	5978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1633 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 XANXERE-SC LEVAR ALEX DOS SANTOS DE JESUS, VICENTE XAVIER ALVES, CILDA NASCIMENTO E VITALINA DONDEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR OSVALDO DA AAPRECIDA SCHEUERMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
21/06/2022	5979	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1634 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 CHAPECO-SC LEVAR MARIA LUCIA FERRARI PARA CONSULTAS E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, KAYANA ZANONI PERI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, MARIE FELINE ALTEUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OLHOS E MARIZA SALETE DE ARAUJO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
21/06/2022	5979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1634 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 CHAPECO-SC LEVAR MARIA LUCIA FERRARI PARA CONSULTAS E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, KAYANA ZANONI PERI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, MARIE FELINE ALTEUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OLHOS E MARIZA SALETE DE ARAUJO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
21/06/2022	5979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1634 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 CHAPECO-SC LEVAR MARIA LUCIA FERRARI PARA CONSULTAS E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, KAYANA ZANONI PERI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, MARIE FELINE ALTEUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OLHOS E MARIZA SALETE DE ARAUJO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
21/06/2022	5979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1634 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 CHAPECO-SC LEVAR MARIA LUCIA FERRARI PARA CONSULTAS E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, KAYANA ZANONI		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 435

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, MARIE FELINE ALTEUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OLHOS E MARIZA SALETE DE ARAUJO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		
21/06/2022	5980	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1635 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JAMIR DE ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ELIO JOSE DE AZEREDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, RUAN MIGUEL DE JESUS E RUTH JOLICOUEER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E IVAN LUIZ DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.	250,00	
21/06/2022	5980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1635 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JAMIR DE ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ELIO JOSE DE AZEREDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, RUAN MIGUEL DE JESUS E RUTH JOLICOUEER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E IVAN LUIZ DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.		250,00
21/06/2022	5980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1635 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JAMIR DE ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ELIO JOSE DE AZEREDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, RUAN MIGUEL DE JESUS E RUTH JOLICOUEER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E IVAN LUIZ DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.	250,00	
21/06/2022	5980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1635 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JAMIR DE ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ELIO JOSE DE AZEREDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, RUAN MIGUEL DE JESUS E RUTH JOLICOUEER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E IVAN LUIZ DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.		250,00
21/06/2022	5981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1636 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A PENHA-SC LEVAR NIOMAR COELLI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
21/06/2022	5981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1636 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A PENHA-SC LEVAR NIOMAR COELLI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
21/06/2022	5981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1636 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 436

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SIDNEI PEREIRA IR A BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A PENHA-SC LEVAR NIOMAR COELLI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
21/06/2022	5981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1636 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A PENHA-SC LEVAR NIOMAR COELLI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
21/06/2022	5982	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1637 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINA IR A XANXERE-SC LEVAR EDITH RIBEIRO PARA ITNERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR PEDRO LAGO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NA CLINICA OFTALMED E BUSCAR ELVIO CORREA DRUM E VALTER LAZARI QUE TIVERAM ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
21/06/2022	5982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1637 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINA IR A XANXERE-SC LEVAR EDITH RIBEIRO PARA ITNERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR PEDRO LAGO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NA CLINICA OFTALMED E BUSCAR ELVIO CORREA DRUM E VALTER LAZARI QUE TIVERAM ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
21/06/2022	5982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1637 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINA IR A XANXERE-SC LEVAR EDITH RIBEIRO PARA ITNERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR PEDRO LAGO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NA CLINICA OFTALMED E BUSCAR ELVIO CORREA DRUM E VALTER LAZARI QUE TIVERAM ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
21/06/2022	5982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1637 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINA IR A XANXERE-SC LEVAR EDITH RIBEIRO PARA ITNERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR PEDRO LAGO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NA CLINICA OFTALMED E BUSCAR ELVIO CORREA DRUM E VALTER LAZARI QUE TIVERAM ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
21/06/2022	5983	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1638 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MAURICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO MEDICAL CENTER E ARINEIDE DE FATIMA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
21/06/2022	5983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1638 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MAURICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO MEDICAL CENTER E ARINEIDE DE FATIMA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 437

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGIONAL..		
21/06/2022	5983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1638 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MAURICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO MEDICAL CENTER E ARINEIDE DE FATIMA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
21/06/2022	5983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1638 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MAURICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO MEDICAL CENTER E ARINEIDE DE FATIMA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
21/06/2022	5984	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1639 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..	125,00	
21/06/2022	5984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1639 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..		125,00
21/06/2022	5984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1639 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..	125,00	
21/06/2022	5984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1639 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..		125,00
21/06/2022	5985	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 164/2022 ref. a Compras e Serviços	8.445,00	
21/06/2022	5985	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 164/2022 ref. a Compras e Serviços		8.445,00
21/06/2022	5986	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1640 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOVEIS NA COZINHA DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	494,00	
21/06/2022	5986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1640 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOVEIS NA COZINHA DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		494,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 438

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/06/2022	5986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1640 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOVEIS NA COZINHA DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	494,00	
21/06/2022	5986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1640 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOVEIS NA COZINHA DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		494,00
21/06/2022	5987	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº 002-2022 ref. O Presente Instrumento tem por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal, através de Emendas Aditivas Impositivas, para o desenvolvimento de Programas na Área de Saúde, realização de exames preventivos, manutenção e compra de equipamentos e móveis..	130.514,87	
21/06/2022	5987	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 002-2022 ref. O Presente Instrumento tem por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal, através de Emendas Aditivas Impositivas, para o desenvolvimento de Programas na Área de Saúde, realização de exames preventivos, manutenção e compra de equipamentos e móveis..		130.514,87
22/06/2022	5988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA DIPROPINATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054102 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.482,50
22/06/2022	5988	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA DIPROPINATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054102 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.482,50	
22/06/2022	5988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA DIPROPINATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054102 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.482,50	
22/06/2022	5988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA DIPROPINATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054102 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.482,50
22/06/2022	5988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA DIPROPINATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS	1.482,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 439

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054102 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
22/06/2022	5988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA DIPROPINATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054102 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.482,50
22/06/2022	5989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, FENILEFRINA, FENOTEROL BROMIDRATO, PARACETAMOL E TIMOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051116 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		687,95
22/06/2022	5989	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, FENILEFRINA, FENOTEROL BROMIDRATO, PARACETAMOL E TIMOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051116 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	687,95	
22/06/2022	5989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, FENILEFRINA, FENOTEROL BROMIDRATO, PARACETAMOL E TIMOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051116 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	687,95	
22/06/2022	5989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, FENILEFRINA, FENOTEROL BROMIDRATO, PARACETAMOL E TIMOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051116 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		687,95
22/06/2022	5989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, FENILEFRINA, FENOTEROL BROMIDRATO, PARACETAMOL E TIMOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051116 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	687,95	
22/06/2022	5989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, FENILEFRINA, FENOTEROL BROMIDRATO, PARACETAMOL E TIMOLOL,		687,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 440

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051116 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
22/06/2022	5990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUMARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 07/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050542 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.980,05
22/06/2022	5990	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUMARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 07/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050542 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.980,05	
22/06/2022	5990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUMARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 07/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050542 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.980,05	
22/06/2022	5990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUMARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 07/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050542 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.980,05
22/06/2022	5990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUMARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 07/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050542 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.980,05	
22/06/2022	5990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUMARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 07/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050542 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.980,05
22/06/2022	5991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053213 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		720,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 441

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2022	5991	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053213 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	720,00	
22/06/2022	5991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053213 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	720,00	
22/06/2022	5991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053213 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		720,00
22/06/2022	5991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053213 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	720,00	
22/06/2022	5991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053213 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		720,00
22/06/2022	5992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1543 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL ATOMICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 70/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN031913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		67,50
22/06/2022	5992	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1543 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL ATOMICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 70/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN031913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	67,50	
22/06/2022	5992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1543 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL ATOMICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA	67,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 442

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 70/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN031913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/06/2022	5992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1543 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL ATOMICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 70/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN031913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		67,50
22/06/2022	5992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1543 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL ATOMICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 70/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN031913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	67,50	
22/06/2022	5992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1543 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL ATOMICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 70/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN031913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		67,50
22/06/2022	5993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1542 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGUA PLASTICA DE CRISTAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 70/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3,00
22/06/2022	5993	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1542 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGUA PLASTICA DE CRISTAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 70/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3,00	
22/06/2022	5993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1542 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGUA PLASTICA DE CRISTAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 70/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3,00	
22/06/2022	5993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1542 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGUA PLASTICA DE CRISTAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO		3,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 443

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 70/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/06/2022	5993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1542 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGUA PLASTICA DE CRISTAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 70/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3,00	
22/06/2022	5993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1542 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGUA PLASTICA DE CRISTAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 70/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3,00
22/06/2022	5994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1541 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		452,00
22/06/2022	5994	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1541 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	452,00	
22/06/2022	5994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1541 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	452,00	
22/06/2022	5994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1541 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		452,00
22/06/2022	5994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1541 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	452,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 444

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2022	5994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1541 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPensa, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		452,00
22/06/2022	5995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1536 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCADORA PARA PROJETO, PASTA SUSPensa E PORTA CLIPS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		861,25
22/06/2022	5995	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1536 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCADORA PARA PROJETO, PASTA SUSPensa E PORTA CLIPS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	861,25	
22/06/2022	5995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1536 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCADORA PARA PROJETO, PASTA SUSPensa E PORTA CLIPS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	861,25	
22/06/2022	5995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1536 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCADORA PARA PROJETO, PASTA SUSPensa E PORTA CLIPS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		861,25
22/06/2022	5995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1536 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCADORA PARA PROJETO, PASTA SUSPensa E PORTA CLIPS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	861,25	
22/06/2022	5995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1536 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCADORA PARA PROJETO, PASTA SUSPensa E PORTA CLIPS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA		861,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 445

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/06/2022	5996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1388 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURINOL, AMOXICILINA, DEXAMETASONA, DOXAZOSINA E METFORMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054750 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		840,00
22/06/2022	5996	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1388 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURINOL, AMOXICILINA, DEXAMETASONA, DOXAZOSINA E METFORMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054750 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	840,00	
22/06/2022	5996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1388 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURINOL, AMOXICILINA, DEXAMETASONA, DOXAZOSINA E METFORMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054750 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	840,00	
22/06/2022	5996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1388 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURINOL, AMOXICILINA, DEXAMETASONA, DOXAZOSINA E METFORMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054750 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		840,00
22/06/2022	5996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1388 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURINOL, AMOXICILINA, DEXAMETASONA, DOXAZOSINA E METFORMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054750 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	840,00	
22/06/2022	5996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1388 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURINOL, AMOXICILINA, DEXAMETASONA, DOXAZOSINA E METFORMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054750 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		840,00
22/06/2022	5997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 1378 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da		375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 446

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, CLORPROMAZINA, HALOPERIDOL, LEVODOPA, LIDOCAINA CLORIDRATO, PROMETAZINA CLORIDRATO E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052075 DE RESPONSABILIDADE CINCATAR		
22/06/2022	5997	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1378 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, CLORPROMAZINA, HALOPERIDOL, LEVODOPA, LIDOCAINA CLORIDRATO, PROMETAZINA CLORIDRATO E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052075 DE RESPONSABILIDADE CINCATAR	375,00	
22/06/2022	5997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1378 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, CLORPROMAZINA, HALOPERIDOL, LEVODOPA, LIDOCAINA CLORIDRATO, PROMETAZINA CLORIDRATO E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052075 DE RESPONSABILIDADE CINCATAR	375,00	
22/06/2022	5997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1378 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, CLORPROMAZINA, HALOPERIDOL, LEVODOPA, LIDOCAINA CLORIDRATO, PROMETAZINA CLORIDRATO E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052075 DE RESPONSABILIDADE CINCATAR		375,00
22/06/2022	5997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1378 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, CLORPROMAZINA, HALOPERIDOL, LEVODOPA, LIDOCAINA CLORIDRATO, PROMETAZINA CLORIDRATO E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052075 DE RESPONSABILIDADE CINCATAR	375,00	
22/06/2022	5997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1378 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, CLORPROMAZINA, HALOPERIDOL, LEVODOPA, LIDOCAINA CLORIDRATO, PROMETAZINA CLORIDRATO E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052075 DE RESPONSABILIDADE CINCATAR		375,00
22/06/2022	5998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUPROPINA, CAPTOPRIL, DICLOFENACO, FENITOINA, GLIBENCLAMIDA,		460,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 447

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ISOSSORBIDA, LORAZEPAN, MEMANTINA, OLEO MINERAL, OMEPRAZOL, ONDANSETRONA, PAROXETINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA D		
22/06/2022	5998	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUPROPINA, CAPTOPRIL, DICLOFENACO, FENITOINA, GLIBENCLAMIDA, ISOSSORBIDA, LORAZEPAN, MEMANTINA, OLEO MINERAL, OMEPRAZOL, ONDANSETRONA, PAROXETINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA D	460,00	
22/06/2022	5998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUPROPINA, CAPTOPRIL, DICLOFENACO, FENITOINA, GLIBENCLAMIDA, ISOSSORBIDA, LORAZEPAN, MEMANTINA, OLEO MINERAL, OMEPRAZOL, ONDANSETRONA, PAROXETINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA D	460,00	
22/06/2022	5998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUPROPINA, CAPTOPRIL, DICLOFENACO, FENITOINA, GLIBENCLAMIDA, ISOSSORBIDA, LORAZEPAN, MEMANTINA, OLEO MINERAL, OMEPRAZOL, ONDANSETRONA, PAROXETINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA D		460,00
22/06/2022	5998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUPROPINA, CAPTOPRIL, DICLOFENACO, FENITOINA, GLIBENCLAMIDA, ISOSSORBIDA, LORAZEPAN, MEMANTINA, OLEO MINERAL, OMEPRAZOL, ONDANSETRONA, PAROXETINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA D	460,00	
22/06/2022	5998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUPROPINA, CAPTOPRIL, DICLOFENACO, FENITOINA, GLIBENCLAMIDA, ISOSSORBIDA, LORAZEPAN, MEMANTINA, OLEO MINERAL, OMEPRAZOL, ONDANSETRONA, PAROXETINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA D		460,00
22/06/2022	5999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 1576 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da		2.652,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 448

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	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, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN054166 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
22/06/2022	5999	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1576 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, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN054166 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.652,00	
22/06/2022	5999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1576 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, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN054166 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.652,00	
22/06/2022	5999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1576 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, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN054166 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.652,00
22/06/2022	5999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1576 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, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN054166 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.652,00	
22/06/2022	5999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1576 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, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN054166 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.652,00
22/06/2022	6000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1363 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGA CARPULE COM REFLUXO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA		300,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 449

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN022536 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
22/06/2022	6000	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 1363 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGA CARPULE COM REFLUXO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN022536 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	300,50	
22/06/2022	6000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1363 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGA CARPULE COM REFLUXO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN022536 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	300,50	
22/06/2022	6000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1363 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGA CARPULE COM REFLUXO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN022536 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		300,50
22/06/2022	6000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1363 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGA CARPULE COM REFLUXO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN022536 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	300,50	
22/06/2022	6000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1363 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGA CARPULE COM REFLUXO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN022536 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		300,50
22/06/2022	6001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 AT22CIN0245		1.088,90
22/06/2022	6001	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da	1.088,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 450

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	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 AT22CIN0245		
22/06/2022	6001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 AT22CIN0245	1.088,90	
22/06/2022	6001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 AT22CIN0245		1.088,90
22/06/2022	6001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 AT22CIN0245	1.088,90	
22/06/2022	6001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 AT22CIN0245		1.088,90
22/06/2022	6002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO LISO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024795, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		127,00
22/06/2022	6002	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO LISO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO	127,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 451

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024795, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/06/2022	6002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO LISO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024795, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	127,00	
22/06/2022	6002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO LISO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024795, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		127,00
22/06/2022	6002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO LISO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024795, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	127,00	
22/06/2022	6002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO LISO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024795, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		127,00
22/06/2022	6003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1575 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339030360000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA IONICA E CURATIVO ADESIVO COM ESPUMA DE POLIURETANO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053987 DE RESPO		8.475,00
22/06/2022	6003	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1575 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339030360000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA IONICA E CURATIVO ADESIVO COM ESPUMA DE POLIURETANO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053987 DE RESPO	8.475,00	
22/06/2022	6003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1575 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339030360000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA IONICA E CURATIVO ADESIVO COM ESPUMA DE POLIURETANO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO	8.475,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 452

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053987 DE RESPO		
22/06/2022	6003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1575 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 COM PRATA IONICA E CURATIVO ADESIVO COM ESPUMA DE POLIURETANO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053987 DE RESPO		8.475,00
22/06/2022	6003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1575 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 COM PRATA IONICA E CURATIVO ADESIVO COM ESPUMA DE POLIURETANO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053987 DE RESPO	8.475,00	
22/06/2022	6003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1575 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 COM PRATA IONICA E CURATIVO ADESIVO COM ESPUMA DE POLIURETANO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053987 DE RESPO		8.475,00
22/06/2022	6004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUGADOR CIRURGICO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN023133 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		400,00
22/06/2022	6004	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUGADOR CIRURGICO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN023133 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	400,00	
22/06/2022	6004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUGADOR CIRURGICO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN023133 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	400,00	
22/06/2022	6004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 453

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUGADOR CIRURGICO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN023133 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
22/06/2022	6004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUGADOR CIRURGICO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN023133 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	400,00	
22/06/2022	6004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUGADOR CIRURGICO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN023133 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		400,00
22/06/2022	6005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1506 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO E CAMPO OPERATORIO SEM FENESTRA, MATERIAL 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 AT22CIN036810 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		535,00
22/06/2022	6005	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1506 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO E CAMPO OPERATORIO SEM FENESTRA, MATERIAL 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 AT22CIN036810 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	535,00	
22/06/2022	6005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1506 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO E CAMPO OPERATORIO SEM FENESTRA, MATERIAL 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 AT22CIN036810 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	535,00	
22/06/2022	6005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1506 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO E CAMPO OPERATORIO SEM FENESTRA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO		535,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 454

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036810 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
22/06/2022	6005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1506 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO E CAMPO OPERATORIO SEM FENESTRA, MATERIAL 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 AT22CIN036810 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	535,00	
22/06/2022	6005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1506 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO E CAMPO OPERATORIO SEM FENESTRA, MATERIAL 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 AT22CIN036810 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		535,00
22/06/2022	6006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1579 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DE INOX PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063273 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		850,00
22/06/2022	6006	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1579 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DE INOX PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063273 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	850,00	
22/06/2022	6006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1579 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DE INOX PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063273 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	850,00	
22/06/2022	6006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1579 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DE INOX PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063273 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		850,00
22/06/2022	6006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1579 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	850,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 455

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	LIXEIRAS DE INOX PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063273 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
22/06/2022	6006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1579 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DE INOX PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063273 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		850,00
22/06/2022	6007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1503 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTAVEL COM ELASTICO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036077 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.260,00
22/06/2022	6007	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1503 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTAVEL COM ELASTICO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036077 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.260,00	
22/06/2022	6007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1503 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTAVEL COM ELASTICO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036077 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.260,00	
22/06/2022	6007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1503 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTAVEL COM ELASTICO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036077 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.260,00
22/06/2022	6007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1503 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTAVEL COM ELASTICO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036077 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.260,00	
22/06/2022	6007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1503 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTAVEL COM ELASTICO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036077 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.260,00
22/06/2022	6008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da		213,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 456

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO ATADURA CONFECCIONADA EM TECIDO 100% RAYON, 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..		
22/06/2022	6008	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO ATADURA CONFECCIONADA EM TECIDO 100% RAYON, 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..	213,00	
22/06/2022	6008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO ATADURA CONFECCIONADA EM TECIDO 100% RAYON, 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..	213,00	
22/06/2022	6008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO ATADURA CONFECCIONADA EM TECIDO 100% RAYON, 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..		213,00
22/06/2022	6008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO ATADURA CONFECCIONADA EM TECIDO 100% RAYON, 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..	213,00	
22/06/2022	6008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO ATADURA CONFECCIONADA EM TECIDO 100% RAYON, 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..		213,00
22/06/2022	6009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1532 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA CORRESPONDENCIA ARTICULAVEL MOVEL PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278737 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		145,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 457

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2022	6009	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1532 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA CORRESPONDENCIA ARTICULAVEL MOVEI PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278737 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	145,98	
22/06/2022	6009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1532 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA CORRESPONDENCIA ARTICULAVEL MOVEI PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278737 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	145,98	
22/06/2022	6009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1532 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA CORRESPONDENCIA ARTICULAVEL MOVEI PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278737 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		145,98
22/06/2022	6009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1532 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA CORRESPONDENCIA ARTICULAVEL MOVEI PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278737 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	145,98	
22/06/2022	6009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1532 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA CORRESPONDENCIA ARTICULAVEL MOVEI PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278737 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		145,98
22/06/2022	6010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UNIDADES DE APOIO ERGONOMICO PARA OS PÉS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021, PREGAO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN061929 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		793,95
22/06/2022	6010	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UNIDADES DE APOIO ERGONOMICO PARA OS PÉS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021, PREGAO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN061929 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	793,95	
22/06/2022	6010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da	793,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 458

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UNIDADES DE APOIO ERGONOMICO PARA OS PÉS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021, PREGAO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN061929 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
22/06/2022	6010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UNIDADES DE APOIO ERGONOMICO PARA OS PÉS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021, PREGAO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN061929 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		793,95
22/06/2022	6010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UNIDADES DE APOIO ERGONOMICO PARA OS PÉS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021, PREGAO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN061929 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	793,95	
22/06/2022	6010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UNIDADES DE APOIO ERGONOMICO PARA OS PÉS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021, PREGAO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN061929 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		793,95
22/06/2022	6011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1614 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MAIO DE 2022..		368,00
22/06/2022	6011	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1614 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MAIO DE 2022..	368,00	
22/06/2022	6011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1614 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MAIO DE 2022..	368,00	
22/06/2022	6011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1614 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MAIO DE 2022..		368,00
22/06/2022	6011	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1614 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MAIO DE 2022..	368,00	
22/06/2022	6011	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1614 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 8 SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MAIO DE 2022..		368,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 459

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2022	6011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1614 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 MAIO DE 2022..	368,00	
22/06/2022	6011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1614 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 MAIO DE 2022..		368,00
22/06/2022	6012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053213 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		405,00
22/06/2022	6012	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053213 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	405,00	
22/06/2022	6012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053213 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	405,00	
22/06/2022	6012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053213 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		405,00
22/06/2022	6012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053213 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	405,00	
22/06/2022	6012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053213 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		405,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 460

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2022	6013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1623 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903024000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE RENOV, ROLO DE LA ANTI GOTA, GARFO PARA ROLO, PINCEL, ESPATULA E TAPA TUDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA PINTURA DA SALA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		570,00
22/06/2022	6013	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1623 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903024000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE RENOV, ROLO DE LA ANTI GOTA, GARFO PARA ROLO, PINCEL, ESPATULA E TAPA TUDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA PINTURA DA SALA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	570,00	
22/06/2022	6013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1623 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903024000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE RENOV, ROLO DE LA ANTI GOTA, GARFO PARA ROLO, PINCEL, ESPATULA E TAPA TUDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA PINTURA DA SALA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	570,00	
22/06/2022	6013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1623 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903024000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE RENOV, ROLO DE LA ANTI GOTA, GARFO PARA ROLO, PINCEL, ESPATULA E TAPA TUDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA PINTURA DA SALA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		570,00
22/06/2022	6013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1623 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903024000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE RENOV, ROLO DE LA ANTI GOTA, GARFO PARA ROLO, PINCEL, ESPATULA E TAPA TUDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA PINTURA DA SALA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	570,00	
22/06/2022	6013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1623 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903024000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE RENOV, ROLO DE LA ANTI GOTA, GARFO PARA ROLO, PINCEL, ESPATULA E TAPA TUDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA PINTURA DA SALA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		570,00
22/06/2022	6014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1624 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELICULAS NA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.052,40
22/06/2022	6014	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1624 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELICULAS NA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.052,40	
22/06/2022	6014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1624 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELICULAS NA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.052,40	
22/06/2022	6014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1624 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E		1.052,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 461

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTALAÇÃO DE PELICULAS NA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
22/06/2022	6014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1624 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELICULAS NA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.052,40	
22/06/2022	6014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1624 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELICULAS NA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.052,40
22/06/2022	6015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1625 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , SENDO 265 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 23 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..		10.702,00
22/06/2022	6015	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1625 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , SENDO 265 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 23 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..	10.702,00	
22/06/2022	6015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1625 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , SENDO 265 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 23 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..	10.702,00	
22/06/2022	6015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1625 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , SENDO 265 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 23 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..		10.702,00
22/06/2022	6015	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1625 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , SENDO 265 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 23 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..	10.702,00	
22/06/2022	6015	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1625 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , SENDO 265 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 23 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..		10.702,00
22/06/2022	6015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1625 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , SENDO 265 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 23 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..	10.702,00	
22/06/2022	6015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1625 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , SENDO 265 SESSOES DE FISIOTERAPIA		10.702,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 462

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CLINICA E 23 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..		
22/06/2022	6016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONEIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO		309,77
22/06/2022	6016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONEIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO	309,77	
22/06/2022	6016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONEIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO	309,77	
22/06/2022	6016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONEIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO		309,77
22/06/2022	6016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONEIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO	309,77	
22/06/2022	6016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONEIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO		309,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 463

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2022	6017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1631 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 LAGES-SC LEVAR FRANCIELE CORONETTI PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TERESA RAMOS, ELIANE NEIMAYER FORMAIO E FRANCISCA DE FREITAS PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO..		125,00
22/06/2022	6017	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1631 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 LAGES-SC LEVAR FRANCIELE CORONETTI PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TERESA RAMOS, ELIANE NEIMAYER FORMAIO E FRANCISCA DE FREITAS PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO..	125,00	
22/06/2022	6017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1631 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 LAGES-SC LEVAR FRANCIELE CORONETTI PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TERESA RAMOS, ELIANE NEIMAYER FORMAIO E FRANCISCA DE FREITAS PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO..	125,00	
22/06/2022	6017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1631 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 LAGES-SC LEVAR FRANCIELE CORONETTI PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TERESA RAMOS, ELIANE NEIMAYER FORMAIO E FRANCISCA DE FREITAS PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO..		125,00
22/06/2022	6017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1631 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 LAGES-SC LEVAR FRANCIELE CORONETTI PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TERESA RAMOS, ELIANE NEIMAYER FORMAIO E FRANCISCA DE FREITAS PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO..	125,00	
22/06/2022	6017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1631 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 LAGES-SC LEVAR FRANCIELE CORONETTI PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TERESA RAMOS, ELIANE NEIMAYER FORMAIO E FRANCISCA DE FREITAS PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO..		125,00
22/06/2022	6018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1632 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 LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E BUSCAR ADELAR MULLER QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		250,00
22/06/2022	6018	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1632 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 LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E BUSCAR ADELAR MULLER QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 464

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2022	6018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1632 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 LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E BUSCAR ADELAR MULLER QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	250,00	
22/06/2022	6018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1632 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 LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E BUSCAR ADELAR MULLER QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		250,00
22/06/2022	6018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1632 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 LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E BUSCAR ADELAR MULLER QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	250,00	
22/06/2022	6018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1632 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 LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E BUSCAR ADELAR MULLER QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		250,00
22/06/2022	6019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1633 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 XANXERE-SC LEVAR ALEX DOS SANTOS DE JESUS, VICENTE XAVIER ALVES, CILDA NASCIMENTO E VITALINA DONDEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO- SC LEVAR OSVALDO DA AAPRECIDA SCHEUERMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
22/06/2022	6019	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1633 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 XANXERE-SC LEVAR ALEX DOS SANTOS DE JESUS, VICENTE XAVIER ALVES, CILDA NASCIMENTO E VITALINA DONDEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO- SC LEVAR OSVALDO DA AAPRECIDA SCHEUERMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
22/06/2022	6019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1633 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 XANXERE-SC LEVAR ALEX DOS SANTOS DE JESUS, VICENTE XAVIER ALVES, CILDA NASCIMENTO E VITALINA DONDEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO- SC LEVAR OSVALDO DA AAPRECIDA SCHEUERMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
22/06/2022	6019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1633 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 XANXERE-SC LEVAR ALEX DOS SANTOS DE JESUS, VICENTE XAVIER ALVES, CILDA NASCIMENTO E VITALINA DONDEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO- SC LEVAR OSVALDO DA AAPRECIDA SCHEUERMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 465

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2022	6019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1633 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 XANXERE-SC LEVAR ALEX DOS SANTOS DE JESUS, VICENTE XAVIER ALVES, CILDA NASCIMENTO E VITALINA DONDEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO- SC LEVAR OSVALDO DA AAPRECIDA SCHEUERMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
22/06/2022	6019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1633 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 XANXERE-SC LEVAR ALEX DOS SANTOS DE JESUS, VICENTE XAVIER ALVES, CILDA NASCIMENTO E VITALINA DONDEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO- SC LEVAR OSVALDO DA AAPRECIDA SCHEUERMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
22/06/2022	6020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1641 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO CONCERTO DE BOMBA A VACUO, SUGADOR E CANETAS ODONTOLOGICAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	552,00	
22/06/2022	6020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1641 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO CONCERTO DE BOMBA A VACUO, SUGADOR E CANETAS ODONTOLOGICAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		552,00
22/06/2022	6020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1641 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO CONCERTO DE BOMBA A VACUO, SUGADOR E CANETAS ODONTOLOGICAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	552,00	
22/06/2022	6020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1641 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO CONCERTO DE BOMBA A VACUO, SUGADOR E CANETAS ODONTOLOGICAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		552,00
22/06/2022	6021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1642 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO REGULADOR DE PRESSAO ODONTOLOGICO, CONEXAO RETA, CONJUNTO ROTOR E JUNTA DO ENGATE BORDEM MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONCERTO DE BOMBA A VACUO, SUGADOR E CANETAS ODONTOLOGICAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	591,50	
22/06/2022	6021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1642 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO REGULADOR DE PRESSAO ODONTOLOGICO, CONEXAO RETA, CONJUNTO ROTOR E JUNTA DO ENGATE BORDEM MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONCERTO DE BOMBA A VACUO, SUGADOR E CANETAS ODONTOLOGICAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA		591,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 466

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		
22/06/2022	6021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1642 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO REGULADOR DE PRESSAO ODONTOLOGICO, CONEXAO RETA, CONJUNTO ROTOR E JUNTA DO ENGATE BORDEM MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONCERTO DE BOMBA A VACUO, SUGADOR E CANETAS ODONTOLOGICAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	591,50	
22/06/2022	6021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1642 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO REGULADOR DE PRESSAO ODONTOLOGICO, CONEXAO RETA, CONJUNTO ROTOR E JUNTA DO ENGATE BORDEM MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONCERTO DE BOMBA A VACUO, SUGADOR E CANETAS ODONTOLOGICAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		591,50
22/06/2022	6022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1643 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISA DO VEICULO MICRO MARCOPOLLO RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	190,72	
22/06/2022	6022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1643 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISA DO VEICULO MICRO MARCOPOLLO RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		190,72
22/06/2022	6022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1643 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISA DO VEICULO MICRO MARCOPOLLO RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	190,72	
22/06/2022	6022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1643 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISA DO VEICULO MICRO MARCOPOLLO RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		190,72
22/06/2022	6023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1644 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2101.339039500000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO, ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021. CONFORME LISTAGEM ANEXA E REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2022. RECURSO MAC/CAPS.	78.240,00	
22/06/2022	6023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1644 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2101.339039500000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO, ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021. CONFORME LISTAGEM ANEXA E REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2022. RECURSO MAC/CAPS.		78.240,00
22/06/2022	6023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1644 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2101.339039500000000 - Assistência à saúde	78.240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 467

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	mental) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO, ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021. CONFORME LISTAGEM ANEXA E REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2022. RECURSO MAC/CAPS.		
22/06/2022	6023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1644 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO, ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021. CONFORME LISTAGEM ANEXA E REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2022. RECURSO MAC/CAPS.		78.240,00
22/06/2022	6024	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 33/2022 ref. a Compras e Serviços	100.000,00	
22/06/2022	6024	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 33/2022 ref. a Compras e Serviços		100.000,00
23/06/2022	6025	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	
23/06/2022	6025	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
23/06/2022	6025	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	
23/06/2022	6025	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
23/06/2022	6025	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	
23/06/2022	6025	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
23/06/2022	6026	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 - DESPESA DIVERSAS.	3.915,95	
23/06/2022	6026	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
23/06/2022	6026	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	
23/06/2022	6026	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
23/06/2022	6026	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	
23/06/2022	6026	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 468

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2022	6027	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	1.160,90	
23/06/2022	6027	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
23/06/2022	6027	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	
23/06/2022	6027	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).		1.160,90
23/06/2022	6027	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	
23/06/2022	6027	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
23/06/2022	6028	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	
23/06/2022	6028	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
23/06/2022	6028	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	
23/06/2022	6028	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
23/06/2022	6028	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	
23/06/2022	6028	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
23/06/2022	6029	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 - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS.	1.535,67	
23/06/2022	6029	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).		1.535,67
23/06/2022	6029	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).	1.535,67	
23/06/2022	6029	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).		1.535,67
23/06/2022	6029	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).	1.535,67	
23/06/2022	6029	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).		1.535,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 469

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2022	6030	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO - MAC.	80.098,28	
23/06/2022	6030	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
23/06/2022	6030	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	
23/06/2022	6030	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
23/06/2022	6030	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	
23/06/2022	6030	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
23/06/2022	6031	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta PROMOÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS.	11.233,60	
23/06/2022	6031	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
23/06/2022	6031	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	
23/06/2022	6031	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
23/06/2022	6031	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	
23/06/2022	6031	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
23/06/2022	6032	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta PROMOÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CV19 (COVID19).	1.792,69	
23/06/2022	6032	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
23/06/2022	6032	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	
23/06/2022	6032	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
23/06/2022	6032	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	
23/06/2022	6032	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
23/06/2022	6033	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta INCENTIVO FINANCEIRO - APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA.	79.048,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 470

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2022	6033	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).		79.048,19
23/06/2022	6033	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).	79.048,19	
23/06/2022	6033	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).		79.048,19
23/06/2022	6033	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).	79.048,19	
23/06/2022	6033	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).		79.048,19
23/06/2022	6034	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS.	1.700,00	
23/06/2022	6034	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
23/06/2022	6034	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	
23/06/2022	6034	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
23/06/2022	6034	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	
23/06/2022	6034	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
23/06/2022	6035	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS - DESEMPENHO.	5.082,60	
23/06/2022	6035	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).		5.082,60
23/06/2022	6035	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).	5.082,60	
23/06/2022	6035	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).		5.082,60
23/06/2022	6035	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).	5.082,60	
23/06/2022	6035	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).		5.082,60
23/06/2022	6036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS.	35.650,00	
23/06/2022	6036	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17180311010000).		35.650,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 471

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
23/06/2022	6036	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).	35.650,00	
23/06/2022	6036	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).		35.650,00
23/06/2022	6036	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).	35.650,00	
23/06/2022	6036	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).		35.650,00
23/06/2022	6037	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO 2022 OB 812474 - ESPERIDIAO AMIN.	100.000,00	
23/06/2022	6037	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. 47 ref. Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (17189911020300).		100.000,00
23/06/2022	6037	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (17189911020300).	100.000,00	
23/06/2022	6037	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (17189911020300).		100.000,00
23/06/2022	6037	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (17189911020300).	100.000,00	
23/06/2022	6037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (17189911020300).		100.000,00
23/06/2022	6038	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO 2022 OB 813753 - JORGINHO MELLO.	100.000,00	
23/06/2022	6038	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. 47 ref. Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (17189911020300).		100.000,00
23/06/2022	6038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (17189911020300).	100.000,00	
23/06/2022	6038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (17189911020300).		100.000,00
23/06/2022	6038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (17189911020300).	100.000,00	
23/06/2022	6038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (17189911020300).		100.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 472

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2022	6039	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO 2022 OB 813753 - GEOVANA DE SÁ.	100.000,00	
23/06/2022	6039	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. 47 ref. Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (17189911020300).		100.000,00
23/06/2022	6039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (17189911020300).	100.000,00	
23/06/2022	6039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (17189911020300).		100.000,00
23/06/2022	6039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (17189911020300).	100.000,00	
23/06/2022	6039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (17189911020300).		100.000,00
23/06/2022	6040	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO 2022 OB 813753 - CARMEN ZANOTTO.	100.000,00	
23/06/2022	6040	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. 47 ref. Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (17189911020300).		100.000,00
23/06/2022	6040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (17189911020300).	100.000,00	
23/06/2022	6040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (17189911020300).		100.000,00
23/06/2022	6040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (17189911020300).	100.000,00	
23/06/2022	6040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (17189911020300).		100.000,00
23/06/2022	6041	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..	300.000,00	
23/06/2022	6041	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		300.000,00
23/06/2022	6041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	300.000,00	
23/06/2022	6041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		300.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 473

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
23/06/2022	6042	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1602 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		125,00
23/06/2022	6042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1602 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 LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..	125,00	
23/06/2022	6042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1602 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 LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..	125,00	
23/06/2022	6042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1602 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 LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..		125,00
23/06/2022	6042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1602 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 LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..		125,00
23/06/2022	6042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1602 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	125,00	
23/06/2022	6042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1602 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 LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, PAULO CESAR ALVES, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..	125,00	
23/06/2022	6042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1602 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		125,00
23/06/2022	6043	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1591 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00
23/06/2022	6043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1591 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-SC LEVAR LUIZ OTAVIO ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR ANA CAROLINE DO AMARAL QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
23/06/2022	6043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1591 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-SC LEVAR LUIZ OTAVIO ZINI PARA CONSULTA COM	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 474

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR ANA CAROLINE DO AMARAL QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		
23/06/2022	6043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1591 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-SC LEVAR LUIZ OTAVIO ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR ANA CAROLINE DO AMARAL QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
23/06/2022	6043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1591 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-SC LEVAR LUIZ OTAVIO ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR ANA CAROLINE DO AMARAL QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
23/06/2022	6043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1591 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	250,00	
23/06/2022	6043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1591 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-SC LEVAR LUIZ OTAVIO ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR ANA CAROLINE DO AMARAL QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
23/06/2022	6043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1591 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00
23/06/2022	6044	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1373 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		687,95
23/06/2022	6044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, FENILEFRINA, FENOTÉROL BROMIDRATO, PARACETAMOL E TIMOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051116 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	687,95	
23/06/2022	6044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, FENILEFRINA, FENOTÉROL BROMIDRATO, PARACETAMOL E TIMOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051116 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	687,95	
23/06/2022	6044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, FENILEFRINA, FENOTÉROL BROMIDRATO, PARACETAMOL E TIMOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051116 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		687,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 475

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2022	6044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, FENILEFRINA, FENOTEROL BROMIDRATO, PARACETAMOL E TIMOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051116 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		687,95
23/06/2022	6044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1373 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	687,95	
23/06/2022	6044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, FENILEFRINA, FENOTEROL BROMIDRATO, PARACETAMOL E TIMOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051116 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	687,95	
23/06/2022	6044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1373 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		687,95
23/06/2022	6045	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1607 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		125,00
23/06/2022	6045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1607 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A XANXERE-SC LEVAR PIERINA RODRIGUES SCHALY E OSNI MURARO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM E VALTER LAZARI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E VANDA MARIA FRANCO SOBRAL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLINICA SANTO ANTONIO..	125,00	
23/06/2022	6045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1607 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A XANXERE-SC LEVAR PIERINA RODRIGUES SCHALY E OSNI MURARO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM E VALTER LAZARI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E VANDA MARIA FRANCO SOBRAL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLINICA SANTO ANTONIO..	125,00	
23/06/2022	6045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1607 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A XANXERE-SC LEVAR PIERINA RODRIGUES SCHALY E OSNI MURARO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM E VALTER LAZARI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E VANDA MARIA FRANCO SOBRAL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLINICA SANTO ANTONIO..		125,00
23/06/2022	6045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1607 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A XANXERE-SC LEVAR PIERINA RODRIGUES SCHALY E OSNI MURARO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 476

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM E VALTER LAZARI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E VANDA MARIA FRANCO SOBRAL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLINICA SANTO ANTONIO..		
23/06/2022	6045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1607 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	125,00	
23/06/2022	6045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1607 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A XANXERE-SC LEVAR PIERINA RODRIGUES SCHALY E OSNI MURARO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM E VALTER LAZARI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E VANDA MARIA FRANCO SOBRAL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLINICA SANTO ANTONIO..	125,00	
23/06/2022	6045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1607 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		125,00
23/06/2022	6046	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1615 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.133,68
23/06/2022	6046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1615 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 JUNHO DE 2022..	4.133,68	
23/06/2022	6046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1615 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 JUNHO DE 2022..	4.133,68	
23/06/2022	6046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1615 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 JUNHO DE 2022..		4.133,68
23/06/2022	6046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1615 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	4.133,68	
23/06/2022	6046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1615 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 JUNHO DE 2022..		4.133,68
23/06/2022	6046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1615 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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 477

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	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 JUNHO DE 2022..		
23/06/2022	6046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1615 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.133,68
23/06/2022	6047	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1378 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		375,00
23/06/2022	6047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1378 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, CLORPROMAZINA, HALOPERIDOL, LEVODOPA, LIDOCAINA CLORIDRATO, PROMETAZINA CLORIDRATO E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARI	375,00	
23/06/2022	6047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1378 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, CLORPROMAZINA, HALOPERIDOL, LEVODOPA, LIDOCAINA CLORIDRATO, PROMETAZINA CLORIDRATO E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARI	375,00	
23/06/2022	6047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1378 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, CLORPROMAZINA, HALOPERIDOL, LEVODOPA, LIDOCAINA CLORIDRATO, PROMETAZINA CLORIDRATO E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARI		375,00
23/06/2022	6047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1378 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, CLORPROMAZINA, HALOPERIDOL, LEVODOPA, LIDOCAINA CLORIDRATO, PROMETAZINA CLORIDRATO E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARI		375,00
23/06/2022	6047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1378 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.	375,00	
23/06/2022	6047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1378 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, CLORPROMAZINA, HALOPERIDOL, LEVODOPA, LIDOCAINA CLORIDRATO, PROMETAZINA CLORIDRATO E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.	375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 478

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARI		
23/06/2022	6047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1378 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		375,00
23/06/2022	6048	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1613 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		1.526,40
23/06/2022	6048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1613 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC NO DIA 07/06/2022 E CONCORDIA E ERECHIM NO DIA 09/05/2022..	1.526,40	
23/06/2022	6048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1613 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC NO DIA 07/06/2022 E CONCORDIA E ERECHIM NO DIA 09/05/2022..	1.526,40	
23/06/2022	6048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1613 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC NO DIA 07/06/2022 E CONCORDIA E ERECHIM NO DIA 09/05/2022..		1.526,40
23/06/2022	6048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1613 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.	1.526,40	
23/06/2022	6048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1613 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC NO DIA 07/06/2022 E CONCORDIA E ERECHIM NO DIA 09/05/2022..		1.526,40
23/06/2022	6048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1613 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC NO DIA 07/06/2022 E CONCORDIA E ERECHIM NO DIA 09/05/2022..	1.526,40	
23/06/2022	6048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1613 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		1.526,40
23/06/2022	6049	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1596 (BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.		1.746,00
23/06/2022	6049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1596 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOMOGRAFIA PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO ANA CLARA DA LUZ..	1.746,00	
23/06/2022	6049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1596 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	1.746,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 479

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOMOGRAFIA PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO ANA CLARA DA LUZ..		
23/06/2022	6049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1596 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOMOGRAFIA PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO ANA CLARA DA LUZ..		1.746,00
23/06/2022	6049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1596 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOMOGRAFIA PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO ANA CLARA DA LUZ..		1.746,00
23/06/2022	6049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1596 (BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.	1.746,00	
23/06/2022	6049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1596 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOMOGRAFIA PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO ANA CLARA DA LUZ..	1.746,00	
23/06/2022	6049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1596 (BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.		1.746,00
23/06/2022	6050	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1438 (DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA) via debito_automatico.		793,95
23/06/2022	6050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UNIDADES DE APOIO ERGONOMICO PARA OS PÉS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021, PREGAO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN061929 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	793,95	
23/06/2022	6050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UNIDADES DE APOIO ERGONOMICO PARA OS PÉS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021, PREGAO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN061929 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	793,95	
23/06/2022	6050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UNIDADES DE APOIO ERGONOMICO PARA OS PÉS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021, PREGAO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN061929 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		793,95
23/06/2022	6050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UNIDADES DE APOIO ERGONOMICO PARA OS PÉS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021, PREGAO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN061929 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		793,95
23/06/2022	6050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1438 (DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA) via debito_automatico.	793,95	
23/06/2022	6050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da	793,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 480

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UNIDADES DE APOIO ERGONOMICO PARA OS PÉS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 5665/2021, PREGAO ELETRONICO 29/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN061929 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
23/06/2022	6050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1438 (DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA) via debito_automatico.		793,95
23/06/2022	6051	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1601 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		250,00
23/06/2022	6051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1601 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 PENHA-SC LEVAR ADRIANO KLEIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC LEVAR GUILHERME LEON ALVES DE LIMA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CENTRINHO..	250,00	
23/06/2022	6051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1601 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 PENHA-SC LEVAR ADRIANO KLEIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC LEVAR GUILHERME LEON ALVES DE LIMA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CENTRINHO..	250,00	
23/06/2022	6051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1601 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 PENHA-SC LEVAR ADRIANO KLEIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC LEVAR GUILHERME LEON ALVES DE LIMA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CENTRINHO..		250,00
23/06/2022	6051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1601 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 PENHA-SC LEVAR ADRIANO KLEIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC LEVAR GUILHERME LEON ALVES DE LIMA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CENTRINHO..		250,00
23/06/2022	6051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1601 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.	250,00	
23/06/2022	6051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1601 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 PENHA-SC LEVAR ADRIANO KLEIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE-SC LEVAR GUILHERME LEON ALVES DE LIMA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CENTRINHO..	250,00	
23/06/2022	6051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1601 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		250,00
23/06/2022	6052	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1589 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
23/06/2022	6052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1589 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR FRANCINETE NASCIMENTO DE	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 481

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABREU E OZIREZ PEDRO CORONETTI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ADAILSON DE JESUS SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, YOHANNA CASTILHO E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL		
23/06/2022	6052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1589 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR FRANCINETE NASCIMENTO DE ABREU E OZIREZ PEDRO CORONETTI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ADAILSON DE JESUS SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, YOHANNA CASTILHO E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL	250,00	
23/06/2022	6052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1589 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR FRANCINETE NASCIMENTO DE ABREU E OZIREZ PEDRO CORONETTI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ADAILSON DE JESUS SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, YOHANNA CASTILHO E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL		250,00
23/06/2022	6052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1589 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	250,00	
23/06/2022	6052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1589 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR FRANCINETE NASCIMENTO DE ABREU E OZIREZ PEDRO CORONETTI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ADAILSON DE JESUS SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, YOHANNA CASTILHO E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL		250,00
23/06/2022	6052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1589 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR FRANCINETE NASCIMENTO DE ABREU E OZIREZ PEDRO CORONETTI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ADAILSON DE JESUS SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, YOHANNA CASTILHO E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL	250,00	
23/06/2022	6052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1589 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
23/06/2022	6053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1594 (CALLAI & CALLAI LTDA) via debito_automatico.		2.695,00
23/06/2022	6053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1594 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 ARMAÇÕES, 14 LENTES PRIMO, 3 LENTES SIMPLES E 1 LENTE BIFOCAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MAIO DE 2022..	2.695,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 482

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2022	6053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1594 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 ARMAÇÕES, 14 LENTES PRIMO, 3 LENTES SIMPLES E 1 LENTE BIFOCAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MAIO DE 2022..	2.695,00	
23/06/2022	6053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1594 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 ARMAÇÕES, 14 LENTES PRIMO, 3 LENTES SIMPLES E 1 LENTE BIFOCAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MAIO DE 2022..		2.695,00
23/06/2022	6053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1594 (CALLAI & CALLAI LTDA) via debito_automatico.	2.695,00	
23/06/2022	6053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1594 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 ARMAÇÕES, 14 LENTES PRIMO, 3 LENTES SIMPLES E 1 LENTE BIFOCAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MAIO DE 2022..		2.695,00
23/06/2022	6053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1594 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 ARMAÇÕES, 14 LENTES PRIMO, 3 LENTES SIMPLES E 1 LENTE BIFOCAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MAIO DE 2022..	2.695,00	
23/06/2022	6053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1594 (CALLAI & CALLAI LTDA) via debito_automatico.		2.695,00
23/06/2022	6054	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1605 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
23/06/2022	6054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1605 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..	125,00	
23/06/2022	6054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1605 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..	125,00	
23/06/2022	6054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1605 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..		125,00
23/06/2022	6054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1605 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	125,00	
23/06/2022	6054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1605 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A LUZERNA-SC LEVAR		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 483

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..		
23/06/2022	6054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1605 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..	125,00	
23/06/2022	6054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1605 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
23/06/2022	6055	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1612 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		1.961,60
23/06/2022	6055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1612 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC NO DIA 01/06/2022, CAMPOS NOVOS E CURITIBANOS NO DIA 02/05/2022 E CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 6/06/2022..	1.961,60	
23/06/2022	6055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1612 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC NO DIA 01/06/2022, CAMPOS NOVOS E CURITIBANOS NO DIA 02/05/2022 E CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 6/06/2022..	1.961,60	
23/06/2022	6055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1612 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC NO DIA 01/06/2022, CAMPOS NOVOS E CURITIBANOS NO DIA 02/05/2022 E CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 6/06/2022..		1.961,60
23/06/2022	6055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1612 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC NO DIA 01/06/2022, CAMPOS NOVOS E CURITIBANOS NO DIA 02/05/2022 E CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 6/06/2022..		1.961,60
23/06/2022	6055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1612 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.	1.961,60	
23/06/2022	6055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1612 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC NO DIA 01/06/2022, CAMPOS NOVOS E CURITIBANOS NO DIA 02/05/2022 E CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 6/06/2022..	1.961,60	
23/06/2022	6055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1612 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		1.961,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 484

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/06/2022	6056	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1614 (FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		368,00
23/06/2022	6056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1614 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 MAIO DE 2022..	368,00	
23/06/2022	6056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1614 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 MAIO DE 2022..	368,00	
23/06/2022	6056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1614 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 MAIO DE 2022..		368,00
23/06/2022	6056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1614 (FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.	368,00	
23/06/2022	6056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1614 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 MAIO DE 2022..		368,00
23/06/2022	6056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1614 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 MAIO DE 2022..	368,00	
23/06/2022	6056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1614 (FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		368,00
23/06/2022	6057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1590 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
23/06/2022	6057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1590 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 OSNI MURARO E DOMINGOS RIBEIRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO..	125,00	
23/06/2022	6057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1590 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 OSNI MURARO E DOMINGOS RIBEIRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO..	125,00	
23/06/2022	6057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1590 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 OSNI MURARO E DOMINGOS RIBEIRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO..		125,00
23/06/2022	6057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 1590 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 485

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A XANXERE-SC LEVAR OSNI MURARO E DOMINGOS RIBEIRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO..		
23/06/2022	6057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1590 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.	125,00	
23/06/2022	6057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1590 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 OSNI MURARO E DOMINGOS RIBEIRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO..	125,00	
23/06/2022	6057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1590 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
23/06/2022	6058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1379 (DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.348,25
23/06/2022	6058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1379 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, METILDOPA, NISTATINA, PARACETAMOL E SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052237 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.348,25	
23/06/2022	6058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1379 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, METILDOPA, NISTATINA, PARACETAMOL E SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052237 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.348,25	
23/06/2022	6058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1379 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, METILDOPA, NISTATINA, PARACETAMOL E SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052237 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.348,25
23/06/2022	6058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1379 (DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	2.348,25	
23/06/2022	6058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1379 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, METILDOPA, NISTATINA, PARACETAMOL E SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052237 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.348,25
23/06/2022	6058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1379 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, METILDOPA, NISTATINA,	2.348,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 486

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARACETAMOL E SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052237 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
23/06/2022	6058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1379 (DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.348,25
23/06/2022	6059	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.		9.648,00
23/06/2022	6059	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..	9.648,00	
23/06/2022	6059	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, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.648,00	
23/06/2022	6059	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..		9.648,00
23/06/2022	6059	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..		9.648,00
23/06/2022	6059	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.	9.648,00	
23/06/2022	6059	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..	9.648,00	
23/06/2022	6059	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.		9.648,00
23/06/2022	6060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1608 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 487

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2022	6060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1608 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA- SC LEVAR JOSE DOMINGOS SURDI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JOSE ADAIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E MILTON MAURER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
23/06/2022	6060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1608 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA- SC LEVAR JOSE DOMINGOS SURDI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JOSE ADAIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E MILTON MAURER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
23/06/2022	6060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1608 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA- SC LEVAR JOSE DOMINGOS SURDI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JOSE ADAIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E MILTON MAURER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00
23/06/2022	6060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1608 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA- SC LEVAR JOSE DOMINGOS SURDI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JOSE ADAIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E MILTON MAURER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00
23/06/2022	6060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1608 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	250,00	
23/06/2022	6060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1608 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA- SC LEVAR JOSE DOMINGOS SURDI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JOSE ADAIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E MILTON MAURER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
23/06/2022	6060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1608 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
23/06/2022	6061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1609 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		125,00
23/06/2022	6061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1609 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 VIDEIRA-SC LEVAR FATIMA DEMIN MASQUIO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A FRAIBURGO-SC LEVAR ILDE MARIA BALBINOT, MARIA ELOSSI DOS SANTOS, TERESINHA AMARAL DE PAULA, ELIEZER JESUS ARGUELLO E SOELY DE FATIMA CAMARGO PARA	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 488

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED..		
23/06/2022	6061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1609 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 VIDEIRA-SC LEVAR FATIMA DEMIN MASQUIO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A FRAIBURGO-SC LEVAR ILDE MARIA BALBINOT, MARIA ELOSSI DOS SANTOS, TERESINHA AMARAL DE PAULA, ELIEZER JESUS ARGUELLO E SOELY DE FATIMA CAMARGO PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED..	125,00	
23/06/2022	6061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1609 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 VIDEIRA-SC LEVAR FATIMA DEMIN MASQUIO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A FRAIBURGO-SC LEVAR ILDE MARIA BALBINOT, MARIA ELOSSI DOS SANTOS, TERESINHA AMARAL DE PAULA, ELIEZER JESUS ARGUELLO E SOELY DE FATIMA CAMARGO PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED..		125,00
23/06/2022	6061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1609 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 VIDEIRA-SC LEVAR FATIMA DEMIN MASQUIO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A FRAIBURGO-SC LEVAR ILDE MARIA BALBINOT, MARIA ELOSSI DOS SANTOS, TERESINHA AMARAL DE PAULA, ELIEZER JESUS ARGUELLO E SOELY DE FATIMA CAMARGO PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED..		125,00
23/06/2022	6061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1609 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.	125,00	
23/06/2022	6061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1609 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 VIDEIRA-SC LEVAR FATIMA DEMIN MASQUIO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A FRAIBURGO-SC LEVAR ILDE MARIA BALBINOT, MARIA ELOSSI DOS SANTOS, TERESINHA AMARAL DE PAULA, ELIEZER JESUS ARGUELLO E SOELY DE FATIMA CAMARGO PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED..	125,00	
23/06/2022	6061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1609 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		125,00
23/06/2022	6062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1381 (LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS) via debito_automatico.		720,00
23/06/2022	6062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053213 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	720,00	
23/06/2022	6062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A	720,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 489

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE AMANTADINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053213 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
23/06/2022	6062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053213 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		720,00
23/06/2022	6062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1381 (LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS) via debito_automatico.	720,00	
23/06/2022	6062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053213 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		720,00
23/06/2022	6062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053213 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	720,00	
23/06/2022	6062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1381 (LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS) via debito_automatico.		720,00
23/06/2022	6063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1588 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
23/06/2022	6063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1588 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 JOINVILLE-SC LEVAR ELISIANE FACHIN TOZATTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
23/06/2022	6063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1588 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 JOINVILLE-SC LEVAR ELISIANE FACHIN TOZATTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
23/06/2022	6063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1588 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 JOINVILLE-SC LEVAR ELISIANE FACHIN TOZATTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00
23/06/2022	6063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1588 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 JOINVILLE-SC LEVAR ELISIANE FACHIN TOZATTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 490

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2022	6063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1588 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.	250,00	
23/06/2022	6063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1588 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 JOINVILLE-SC LEVAR ELISIANE FACHIN TOZATTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
23/06/2022	6063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1588 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
23/06/2022	6064	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1610 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		250,00
23/06/2022	6064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1610 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 CHAPECO-SC LEVAR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, DIRLEI SALETE HARTMANN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA BONFANTE E DEISE DE FATIMA ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
23/06/2022	6064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1610 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 CHAPECO-SC LEVAR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, DIRLEI SALETE HARTMANN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA BONFANTE E DEISE DE FATIMA ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
23/06/2022	6064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1610 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 CHAPECO-SC LEVAR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, DIRLEI SALETE HARTMANN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA BONFANTE E DEISE DE FATIMA ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
23/06/2022	6064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1610 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	250,00	
23/06/2022	6064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1610 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 CHAPECO-SC LEVAR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, DIRLEI SALETE HARTMANN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA BONFANTE E DEISE DE FATIMA ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
23/06/2022	6064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1610 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 CHAPECO-SC LEVAR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, DIRLEI SALETE HARTMANN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA BONFANTE E DEISE DE FATIMA ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
23/06/2022	6064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1610 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 491

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
23/06/2022	6065	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1595 (LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA) via debito_automatico.		55,00
23/06/2022	6065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1595 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO UM ALMOÇO PARA O SERVIDOR VANDERLEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE LUZERNA-SC PARA CONDUZIR O PACIENTE LUIS ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE..	55,00	
23/06/2022	6065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1595 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO UM ALMOÇO PARA O SERVIDOR VANDERLEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE LUZERNA-SC PARA CONDUZIR O PACIENTE LUIS ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE..	55,00	
23/06/2022	6065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1595 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO UM ALMOÇO PARA O SERVIDOR VANDERLEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE LUZERNA-SC PARA CONDUZIR O PACIENTE LUIS ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE..		55,00
23/06/2022	6065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1595 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO UM ALMOÇO PARA O SERVIDOR VANDERLEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE LUZERNA-SC PARA CONDUZIR O PACIENTE LUIS ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE..		55,00
23/06/2022	6065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1595 (LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA) via debito_automatico.	55,00	
23/06/2022	6065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1595 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO UM ALMOÇO PARA O SERVIDOR VANDERLEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE LUZERNA-SC PARA CONDUZIR O PACIENTE LUIS ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE..	55,00	
23/06/2022	6065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1595 (LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA) via debito_automatico.		55,00
23/06/2022	6066	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1603 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		250,00
23/06/2022	6066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1603 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL-SC PARA O HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMAO EM FLORIANOPOLIS-SC.	250,00	
23/06/2022	6066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1603 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL-SC PARA O HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMAO EM FLORIANOPOLIS-SC.	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 492

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2022	6066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1603 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL-SC PARA O HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMAO EM FLORIANOPOLIS-SC.		250,00
23/06/2022	6066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1603 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	250,00	
23/06/2022	6066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1603 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL-SC PARA O HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMAO EM FLORIANOPOLIS-SC.		250,00
23/06/2022	6066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1603 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN QUE TEVE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL-SC PARA O HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMAO EM FLORIANOPOLIS-SC.	250,00	
23/06/2022	6066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1603 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		250,00
23/06/2022	6067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 9 (MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS COMERCIAIS LTDA..) via debito_automatico.		274.600,00
23/06/2022	6067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (08001.10.301.150.1051.44905248000000 - Aquisição de ambulância) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM 17+1 LUGARES, SPRINTER 516 CDI, MARCA MERCEDES BENZ , VEÍCULO PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15003/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 055A/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN118740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	274.600,00	
23/06/2022	6067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (08001.10.301.150.1051.44905248000000 - Aquisição de ambulância) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM 17+1 LUGARES, SPRINTER 516 CDI, MARCA MERCEDES BENZ , VEÍCULO PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15003/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 055A/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN118740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	274.600,00	
23/06/2022	6067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (08001.10.301.150.1051.44905248000000 - Aquisição de ambulância) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM 17+1 LUGARES, SPRINTER 516 CDI, MARCA MERCEDES BENZ , VEÍCULO PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15003/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 055A/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN118740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		274.600,00
23/06/2022	6067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (08001.10.301.150.1051.44905248000000 - Aquisição de ambulância) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM 17+1		274.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 493

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUGARES, SPRINTER 516 CDI, MARCA MERCEDES BENZ , VEÍCULO PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15003/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 055A/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN118740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/06/2022	6067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 9 (MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS COMERCIAIS LTDA..) via debito_automatico.	274.600,00	
23/06/2022	6067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 2 (08001.10.301.150.1051.44905248000000 - Aquisição de ambulância) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM 17+1 LUGARES, SPRINTER 516 CDI, MARCA MERCEDES BENZ , VEÍCULO PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15003/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 055A/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN118740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	274.600,00	
23/06/2022	6067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 9 (MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS COMERCIAIS LTDA..) via debito_automatico.		274.600,00
23/06/2022	6068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1616 (MECANICA TREVO LTDA) via debito_automatico.		90,00
23/06/2022	6068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1616 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALINHAMENTO DA TRACÇÃO DA VAN SPRINTER RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	90,00	
23/06/2022	6068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1616 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALINHAMENTO DA TRACÇÃO DA VAN SPRINTER RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	90,00	
23/06/2022	6068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1616 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALINHAMENTO DA TRACÇÃO DA VAN SPRINTER RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		90,00
23/06/2022	6068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1616 (MECANICA TREVO LTDA) via debito_automatico.	90,00	
23/06/2022	6068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1616 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALINHAMENTO DA TRACÇÃO DA VAN SPRINTER RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		90,00
23/06/2022	6068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1616 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALINHAMENTO DA TRACÇÃO DA VAN SPRINTER RLJ 8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	90,00	
23/06/2022	6068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1616 (MECANICA TREVO LTDA) via debito_automatico.		90,00
23/06/2022	6069	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1593 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		1.699,00
23/06/2022	6069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1593 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS, CARIMBOS E POLIMEROS PARA USO DE DIVERSOS SETORES DA	1.699,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 494

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAUDE..		
23/06/2022	6069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1593 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECCÃO DE CRACHÁS, CARIMBOS E POLIMEROS PARA USO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.699,00	
23/06/2022	6069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1593 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECCÃO DE CRACHÁS, CARIMBOS E POLIMEROS PARA USO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.699,00
23/06/2022	6069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1593 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECCÃO DE CRACHÁS, CARIMBOS E POLIMEROS PARA USO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.699,00
23/06/2022	6069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1593 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.	1.699,00	
23/06/2022	6069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1593 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECCÃO DE CRACHÁS, CARIMBOS E POLIMEROS PARA USO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.699,00	
23/06/2022	6069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1593 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		1.699,00
23/06/2022	6070	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1388 (PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA) via debito_automatico.		840,00
23/06/2022	6070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1388 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURINOL, AMOXICILINA, DEXAMETASONA, DOXAZOSINA E METFORMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054750 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	840,00	
23/06/2022	6070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1388 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURINOL, AMOXICILINA, DEXAMETASONA, DOXAZOSINA E METFORMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054750 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	840,00	
23/06/2022	6070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1388 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURINOL, AMOXICILINA, DEXAMETASONA, DOXAZOSINA E METFORMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054750 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		840,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 495

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2022	6070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1388 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURINOL, AMOXICILINA, DEXAMETASONA, DOXAZOSINA E METFORMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054750 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		840,00
23/06/2022	6070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1388 (PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA) via debito_automatico.	840,00	
23/06/2022	6070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1388 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURINOL, AMOXICILINA, DEXAMETASONA, DOXAZOSINA E METFORMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054750 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	840,00	
23/06/2022	6070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1388 (PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA) via debito_automatico.		840,00
23/06/2022	6071	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1385 (MERCOSOLUCOES EM SAUDE LTDA) via debito_automatico.		1.482,50
23/06/2022	6071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA DIPROPINATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054102 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.482,50	
23/06/2022	6071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA DIPROPINATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054102 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.482,50	
23/06/2022	6071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA DIPROPINATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054102 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.482,50
23/06/2022	6071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1385 (MERCOSOLUCOES EM SAUDE LTDA) via debito_automatico.	1.482,50	
23/06/2022	6071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA DIPROPINATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		1.482,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 496

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AT22CIN054102 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
23/06/2022	6071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA DIPROPINATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054102 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.482,50	
23/06/2022	6071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1385 (MERCOSOLUCOES EM SAUDE LTDA) via debito_automatico.		1.482,50
23/06/2022	6072	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1587 (RONALDO CRISPIM MACHADO) via debito_automatico.		125,00
23/06/2022	6072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1587 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 XANXERE-SC LEVAR VITALINA PINTO GARCIA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO- SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM E VALTE LAZARI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E RAFAELA DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
23/06/2022	6072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1587 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 XANXERE-SC LEVAR VITALINA PINTO GARCIA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO- SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM E VALTE LAZARI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E RAFAELA DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
23/06/2022	6072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1587 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 XANXERE-SC LEVAR VITALINA PINTO GARCIA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO- SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM E VALTE LAZARI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E RAFAELA DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
23/06/2022	6072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1587 (RONALDO CRISPIM MACHADO) via debito_automatico.	125,00	
23/06/2022	6072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1587 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 XANXERE-SC LEVAR VITALINA PINTO GARCIA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO- SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM E VALTE LAZARI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E RAFAELA DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
23/06/2022	6072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1587 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 XANXERE-SC LEVAR VITALINA PINTO GARCIA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO- SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM E VALTE LAZARI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 497

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E RAFAELA DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		
23/06/2022	6072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1587 (RONALDO CRISPIN MACHADO) via debito_automatico.		125,00
23/06/2022	6073	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1598 (SERVILITO SERVICO DE LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA DE) via debito_automatico.		799,82
23/06/2022	6073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1598 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 LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA POR ONDAS DE CHOQUE (LEOC) PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO SOELI CAETANO DA SILVA..	799,82	
23/06/2022	6073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1598 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 LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA POR ONDAS DE CHOQUE (LEOC) PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO SOELI CAETANO DA SILVA..	799,82	
23/06/2022	6073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1598 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 LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA POR ONDAS DE CHOQUE (LEOC) PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO SOELI CAETANO DA SILVA..		799,82
23/06/2022	6073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1598 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 LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA POR ONDAS DE CHOQUE (LEOC) PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO SOELI CAETANO DA SILVA..		799,82
23/06/2022	6073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1598 (SERVILITO SERVICO DE LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA DE) via debito_automatico.	799,82	
23/06/2022	6073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1598 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 LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA POR ONDAS DE CHOQUE (LEOC) PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO SOELI CAETANO DA SILVA..	799,82	
23/06/2022	6073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1598 (SERVILITO SERVICO DE LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA DE) via debito_automatico.		799,82
23/06/2022	6074	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1386 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.141,75
23/06/2022	6074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUPROPINA, CAPTOPRIL, DICLOFENACO, FENITOINA, GLIBENCLAMIDA, ISOSSORBIDA, LORAZEPAN, MEMANTINA, OLEO MINERAL, OMEPRAZOL, ONDANSETRONA, PAROXETINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE	1.141,75	
23/06/2022	6074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUPROPINA, CAPTOPRIL, DICLOFENACO, FENITOINA, GLIBENCLAMIDA,	1.141,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 498

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ISOSSORBIDA, LORAZEPAN, MEMANTINA, OLEO MINERAL, OMEPRAZOL, ONDANSETRONA, PAROXETINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE		
23/06/2022	6074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUPROPINA, CAPTOPRIL, DICLOFENACO, FENITOINA, GLIBENCLAMIDA, ISOSSORBIDA, LORAZEPAN, MEMANTINA, OLEO MINERAL, OMEPRAZOL, ONDANSETRONA, PAROXETINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE		1.141,75
23/06/2022	6074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUPROPINA, CAPTOPRIL, DICLOFENACO, FENITOINA, GLIBENCLAMIDA, ISOSSORBIDA, LORAZEPAN, MEMANTINA, OLEO MINERAL, OMEPRAZOL, ONDANSETRONA, PAROXETINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE		1.141,75
23/06/2022	6074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1386 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	1.141,75	
23/06/2022	6074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUPROPINA, CAPTOPRIL, DICLOFENACO, FENITOINA, GLIBENCLAMIDA, ISOSSORBIDA, LORAZEPAN, MEMANTINA, OLEO MINERAL, OMEPRAZOL, ONDANSETRONA, PAROXETINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE	1.141,75	
23/06/2022	6074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1386 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.141,75
23/06/2022	6075	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1600 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		125,00
23/06/2022	6075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1600 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR JOAO ARIIVALDO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT E KAMRUL ALAM PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO..	125,00	
23/06/2022	6075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1600 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR JOAO ARIIVALDO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT E KAMRUL ALAM PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 499

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2022	6075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1600 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR JOAO ARIOVALDO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT E KAMRUL ALAM PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO..		125,00
23/06/2022	6075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1600 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR JOAO ARIOVALDO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT E KAMRUL ALAM PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO..		125,00
23/06/2022	6075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1600 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	125,00	
23/06/2022	6075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1600 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR JOAO ARIOVALDO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT E KAMRUL ALAM PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPEDICO..	125,00	
23/06/2022	6075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1600 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		125,00
23/06/2022	6076	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1604 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00
23/06/2022	6076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1604 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A CHAPECO-SC LEVAR OSVALDO DA APARECIDA SCHEUERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR ELVIO CORREA DRUM E VALTER LAZARI QUE TIVERAM ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
23/06/2022	6076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1604 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A CHAPECO-SC LEVAR OSVALDO DA APARECIDA SCHEUERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR ELVIO CORREA DRUM E VALTER LAZARI QUE TIVERAM ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
23/06/2022	6076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1604 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A CHAPECO-SC LEVAR OSVALDO DA APARECIDA SCHEUERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR ELVIO CORREA DRUM E VALTER LAZARI QUE TIVERAM ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
23/06/2022	6076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1604 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A CHAPECO-SC LEVAR OSVALDO DA APARECIDA SCHEUERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR ELVIO CORREA DRUM E VALTER LAZARI QUE TIVERAM ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 500

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2022	6076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1604 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	125,00	
23/06/2022	6076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1604 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A CHAPECO-SC LEVAR OSVALDO DA APARECIDA SCHEUERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E BUSCAR ELVIO CORREA DRUM E VALTER LAZARI QUE TIVERAM ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
23/06/2022	6076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1604 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00
23/06/2022	6077	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1599 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		125,00
23/06/2022	6077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1599 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 LEVAR LEUZIR JOAO BENETTI E MOACIR FLAMIA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR JOAO CARLOS RAVANELLI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
23/06/2022	6077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1599 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 LEVAR LEUZIR JOAO BENETTI E MOACIR FLAMIA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR JOAO CARLOS RAVANELLI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
23/06/2022	6077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1599 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 LEVAR LEUZIR JOAO BENETTI E MOACIR FLAMIA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR JOAO CARLOS RAVANELLI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
23/06/2022	6077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1599 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	125,00	
23/06/2022	6077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1599 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 LEVAR LEUZIR JOAO BENETTI E MOACIR FLAMIA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR JOAO CARLOS RAVANELLI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
23/06/2022	6077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1599 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 LEVAR LEUZIR JOAO BENETTI E MOACIR FLAMIA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 501

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SC LEVAR JOAO CARLOS RAVANELLI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		
23/06/2022	6077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1599 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		125,00
23/06/2022	6078	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1611 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
23/06/2022	6078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1611 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JORGE ANTONIO ALVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ANTONIO VALMIR GUIMARAES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MILITAR..	250,00	
23/06/2022	6078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1611 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JORGE ANTONIO ALVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ANTONIO VALMIR GUIMARAES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MILITAR..	250,00	
23/06/2022	6078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1611 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JORGE ANTONIO ALVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ANTONIO VALMIR GUIMARAES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MILITAR..		250,00
23/06/2022	6078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1611 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.	250,00	
23/06/2022	6078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1611 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JORGE ANTONIO ALVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ANTONIO VALMIR GUIMARAES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MILITAR..		250,00
23/06/2022	6078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1611 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 FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JORGE ANTONIO ALVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ANTONIO VALMIR GUIMARAES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MILITAR..	250,00	
23/06/2022	6078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1611 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
23/06/2022	6079	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1389 (PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		2.275,00
23/06/2022	6079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL SODICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054913 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.275,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 502

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2022	6079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL SODICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054913 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.275,00	
23/06/2022	6079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL SODICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054913 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.275,00
23/06/2022	6079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1389 (PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	2.275,00	
23/06/2022	6079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL SODICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054913 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.275,00
23/06/2022	6079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL SODICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054913 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.275,00	
23/06/2022	6079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1389 (PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		2.275,00
23/06/2022	6080	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1606 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
23/06/2022	6080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1606 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 LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE, VERANICE DA LUZ, JOCIELE PAULA DA LUZ E JOAO ARIIVALDO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES COM ORTOPEDISTA NO IOT E ALESSANDO RODRIGUES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO..	125,00	
23/06/2022	6080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1606 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 LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE, VERANICE DA LUZ, JOCIELE PAULA DA LUZ E JOAO ARIIVALDO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES COM ORTOPEDISTA NO IOT E ALESSANDO RODRIGUES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO..	125,00	
23/06/2022	6080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1606 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 503

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE, VERANICE DA LUZ, JOCIELE PAULA DA LUZ E JOAO ARIIVALDO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES COM ORTOPEDISTA NO IOT E ALESSANDO RODRIGUES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO..		
23/06/2022	6080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1606 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	125,00	
23/06/2022	6080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1606 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 LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE, VERANICE DA LUZ, JOCIELE PAULA DA LUZ E JOAO ARIIVALDO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES COM ORTOPEDISTA NO IOT E ALESSANDO RODRIGUES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO..		125,00
23/06/2022	6080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1606 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 LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE, VERANICE DA LUZ, JOCIELE PAULA DA LUZ E JOAO ARIIVALDO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES COM ORTOPEDISTA NO IOT E ALESSANDO RODRIGUES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO..	125,00	
23/06/2022	6080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1606 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
23/06/2022	6081	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 930 (ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CO) via debito_automatico.		1.088,90
23/06/2022	6081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 AT22CIN02454	1.088,90	
23/06/2022	6081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 AT22CIN02454	1.088,90	
23/06/2022	6081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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		1.088,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 504

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARLAMENTAR INDIVIDUAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN02454		
23/06/2022	6081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 930 (ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CO) via debito_automatico.	1.088,90	
23/06/2022	6081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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 AT22CIN02454		1.088,90
23/06/2022	6081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 AT22CIN02454	1.088,90	
23/06/2022	6081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 930 (ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CO) via debito_automatico.		1.088,90
23/06/2022	6082	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1273 (CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		127,00
23/06/2022	6082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO LISO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024795, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	127,00	
23/06/2022	6082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO LISO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024795, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	127,00	
23/06/2022	6082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO LISO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024795, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		127,00
23/06/2022	6082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO LISO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA		127,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 505

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024795, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/06/2022	6082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1273 (CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	127,00	
23/06/2022	6082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO LISO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024795, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	127,00	
23/06/2022	6082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1273 (CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		127,00
23/06/2022	6083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1363 (FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA) via debito_automatico.		300,50
23/06/2022	6083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1363 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGA CARPULE COM REFLUXO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN022536 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	300,50	
23/06/2022	6083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1363 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGA CARPULE COM REFLUXO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN022536 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	300,50	
23/06/2022	6083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1363 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGA CARPULE COM REFLUXO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN022536 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		300,50
23/06/2022	6083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1363 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGA CARPULE COM REFLUXO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN022536 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		300,50
23/06/2022	6083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1363 (FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA) via debito_automatico.	300,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 506

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2022	6083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1363 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGA CARPULE COM REFLUXO, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN022536 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	300,50	
23/06/2022	6083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1363 (FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA) via debito_automatico.		300,50
23/06/2022	6084	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1575 (GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		8.475,00
23/06/2022	6084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1575 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 COM PRATA IONICA E CURATIVO ADESIVO COM ESPUMA DE POLIURETANO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053987 DE RESPON	8.475,00	
23/06/2022	6084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1575 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 COM PRATA IONICA E CURATIVO ADESIVO COM ESPUMA DE POLIURETANO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053987 DE RESPON	8.475,00	
23/06/2022	6084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1575 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 COM PRATA IONICA E CURATIVO ADESIVO COM ESPUMA DE POLIURETANO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053987 DE RESPON		8.475,00
23/06/2022	6084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1575 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 COM PRATA IONICA E CURATIVO ADESIVO COM ESPUMA DE POLIURETANO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053987 DE RESPON		8.475,00
23/06/2022	6084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1575 (GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.	8.475,00	
23/06/2022	6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1575 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 COM PRATA IONICA E CURATIVO ADESIVO COM ESPUMA DE	8.475,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 507

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POLIURETANO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN053987 DE RESPON		
23/06/2022	6084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1575 (GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		8.475,00
23/06/2022	6085	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1503 (GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H) via debito_automatico.		1.260,00
23/06/2022	6085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1503 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTAVEL COM ELASTICO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036077 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.260,00	
23/06/2022	6085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1503 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTAVEL COM ELASTICO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036077 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.260,00	
23/06/2022	6085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1503 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTAVEL COM ELASTICO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036077 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.260,00
23/06/2022	6085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1503 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTAVEL COM ELASTICO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036077 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.260,00
23/06/2022	6085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1503 (GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H) via debito_automatico.	1.260,00	
23/06/2022	6085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1503 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTAVEL COM ELASTICO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036077 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.260,00	
23/06/2022	6085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1503 (GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H) via debito_automatico.	1.260,00	
23/06/2022	6086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1579 (GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHER) via debito_automatico.		850,00
23/06/2022	6086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1579 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	850,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 508

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIXEIRAS DE INOX PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063273 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
23/06/2022	6086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1579 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DE INOX PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063273 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	850,00	
23/06/2022	6086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1579 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DE INOX PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063273 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		850,00
23/06/2022	6086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1579 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DE INOX PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063273 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		850,00
23/06/2022	6086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1579 (GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHER) via debito_automatico.	850,00	
23/06/2022	6086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1579 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DE INOX PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN063273 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	850,00	
23/06/2022	6086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1579 (GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHER) via debito_automatico.		850,00
23/06/2022	6087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1532 (JULIANO MEINSCHIN EIRELI) via debito_automatico.		145,98
23/06/2022	6087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1532 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA CORRESPONDENCIA ARTICULAVEL MOVEL PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278737 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	145,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 509

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2022	6087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1532 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA CORRESPONDENCIA ARTICULAVEL MOVEL PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278737 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	145,98	
23/06/2022	6087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1532 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA CORRESPONDENCIA ARTICULAVEL MOVEL PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278737 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		145,98
23/06/2022	6087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1532 (JULIANO MEINSCHIN EIRELI) via debito_automatico.	145,98	
23/06/2022	6087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1532 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA CORRESPONDENCIA ARTICULAVEL MOVEL PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278737 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		145,98
23/06/2022	6087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1532 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA CORRESPONDENCIA ARTICULAVEL MOVEL PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278737 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	145,98	
23/06/2022	6087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1532 (JULIANO MEINSCHIN EIRELI) via debito_automatico.		145,98
23/06/2022	6088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1350 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		400,00
23/06/2022	6088	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1350 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUGADOR CIRURGICO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN023133 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	400,00	
23/06/2022	6088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1350 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUGADOR CIRURGICO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN023133 DE RESPONSABILIDADE	400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 510

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
23/06/2022	6088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1350 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUGADOR CIRURGICO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN023133 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		400,00
23/06/2022	6088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1350 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	400,00	
23/06/2022	6088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1350 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUGADOR CIRURGICO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN023133 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		400,00
23/06/2022	6088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1350 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUGADOR CIRURGICO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN023133 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	400,00	
23/06/2022	6088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1350 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		400,00
23/06/2022	6089	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1505 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		213,00
23/06/2022	6089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO ATADURA CONFECCIONADA EM TECIDO 100% RAYON, 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..	213,00	
23/06/2022	6089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO ATADURA CONFECCIONADA EM TECIDO 100% RAYON, 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..	213,00	
23/06/2022	6089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO ATADURA CONFECCIONADA EM TECIDO 100% RAYON, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO,		213,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 511

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036640 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
23/06/2022	6089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1505 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	213,00	
23/06/2022	6089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO ATADURA CONFECCIONADA EM TECIDO 100% RAYON, 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..		213,00
23/06/2022	6089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO ATADURA CONFECCIONADA EM TECIDO 100% RAYON, 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..	213,00	
23/06/2022	6089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1505 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		213,00
23/06/2022	6090	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1576 (PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI) via debito_automatico.		2.652,00
23/06/2022	6090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1576 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, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN054166 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.652,00	
23/06/2022	6090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1576 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, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN054166 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.652,00	
23/06/2022	6090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1576 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, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN054166 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.652,00
23/06/2022	6090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1576 (PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI) via debito_automatico.	2.652,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 512

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2022	6090	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1576 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, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN054166 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.652,00
23/06/2022	6090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1576 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, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7854/2021, PREGÃO ELETRONICO 36/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN054166 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.652,00	
23/06/2022	6090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1576 (PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI) via debito_automatico.		2.652,00
23/06/2022	6091	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1506 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		535,00
23/06/2022	6091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1506 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO E CAMPO OPERATORIO SEM FENESTRA, MATERIAL 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 AT22CIN036810 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	535,00	
23/06/2022	6091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1506 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO E CAMPO OPERATORIO SEM FENESTRA, MATERIAL 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 AT22CIN036810 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	535,00	
23/06/2022	6091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1506 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO E CAMPO OPERATORIO SEM FENESTRA, MATERIAL 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 AT22CIN036810 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		535,00
23/06/2022	6091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1506 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	535,00	
23/06/2022	6091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 1506 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da		535,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 513

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO E CAMPO OPERATORIO SEM FENESTRA, MATERIAL 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 AT22CIN036810 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
23/06/2022	6091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1506 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO E CAMPO OPERATORIO SEM FENESTRA, MATERIAL 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 AT22CIN036810 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	535,00	
23/06/2022	6091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1506 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		535,00
23/06/2022	6092	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1541 (RSUL EIRELI) via debito_automatico.		452,00
23/06/2022	6092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1541 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	452,00	
23/06/2022	6092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1541 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	452,00	
23/06/2022	6092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1541 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		452,00
23/06/2022	6092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1541 (RSUL EIRELI) via debito_automatico.	452,00	
23/06/2022	6092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1541 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		452,00
23/06/2022	6092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1541 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da	452,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 514

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPensa, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/06/2022	6092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1541 (RSUL EIRELI) via debito_automatico.		452,00
23/06/2022	6093	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1536 (RSUL EIRELI) via debito_automatico.		861,25
23/06/2022	6093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1536 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCADORA PARA PROJETO, PASTA SUSPensa E PORTA CLIPS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	861,25	
23/06/2022	6093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1536 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCADORA PARA PROJETO, PASTA SUSPensa E PORTA CLIPS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	861,25	
23/06/2022	6093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1536 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCADORA PARA PROJETO, PASTA SUSPensa E PORTA CLIPS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		861,25
23/06/2022	6093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1536 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCADORA PARA PROJETO, PASTA SUSPensa E PORTA CLIPS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		861,25
23/06/2022	6093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1536 (RSUL EIRELI) via debito_automatico.	861,25	
23/06/2022	6093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1536 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCADORA PARA PROJETO, PASTA SUSPensa E PORTA CLIPS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO	861,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 515

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/06/2022	6093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1536 (RSUL EIRELI) via debito_automatico.		861,25
23/06/2022	6094	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1543 (RSUL EIRELI) via debito_automatico.		67,50
23/06/2022	6094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1543 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL ATOMICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 70/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN031913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	67,50	
23/06/2022	6094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1543 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL ATOMICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 70/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN031913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	67,50	
23/06/2022	6094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1543 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL ATOMICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 70/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN031913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		67,50
23/06/2022	6094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1543 (RSUL EIRELI) via debito_automatico.	67,50	
23/06/2022	6094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1543 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL ATOMICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 70/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN031913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		67,50
23/06/2022	6094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1543 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL ATOMICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 70/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN031913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	67,50	
23/06/2022	6094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1543 (RSUL EIRELI) via debito_automatico.		67,50
23/06/2022	6095	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1542 (RSUL EIRELI) via debito_automatico.		3,00
23/06/2022	6095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1542 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	3,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 516

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGUA PLASTICA DE CRISTAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 70/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/06/2022	6095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1542 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGUA PLASTICA DE CRISTAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 70/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3,00	
23/06/2022	6095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1542 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGUA PLASTICA DE CRISTAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 70/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3,00
23/06/2022	6095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1542 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGUA PLASTICA DE CRISTAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 70/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3,00
23/06/2022	6095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1542 (RSUL EIRELI) via debito_automatico.	3,00	
23/06/2022	6095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1542 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGUA PLASTICA DE CRISTAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 70/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1282577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3,00	
23/06/2022	6095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1542 (RSUL EIRELI) via debito_automatico.		3,00
23/06/2022	6096	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1597 (DE MARCO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA) via debito_automatico.		344,75
23/06/2022	6096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1597 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA (TESTE ERGOMÉTRICO), REALIZADO PELO DR. VOLNEI DE MARCO, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. NORMA MURARO. RECURSO MAC..	344,75	
23/06/2022	6096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1597 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM	344,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 517

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARDIOLOGIA (TESTE ERGOMÉTRICO), REALIZADO PELO DR. VOLNEI DE MARCO, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. NORMA MURARO. RECURSO MAC..		
23/06/2022	6096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1597 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA (TESTE ERGOMÉTRICO), REALIZADO PELO DR. VOLNEI DE MARCO, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. NORMA MURARO. RECURSO MAC..		344,75
23/06/2022	6096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1597 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA (TESTE ERGOMÉTRICO), REALIZADO PELO DR. VOLNEI DE MARCO, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. NORMA MURARO. RECURSO MAC..		344,75
23/06/2022	6096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1597 (DE MARCO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA) via debito_automatico.	344,75	
23/06/2022	6096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1597 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA (TESTE ERGOMÉTRICO), REALIZADO PELO DR. VOLNEI DE MARCO, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. NORMA MURARO. RECURSO MAC..	344,75	
23/06/2022	6096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1597 (DE MARCO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA) via debito_automatico.		344,75
23/06/2022	6097	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1592 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		320,00
23/06/2022	6097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1592 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. RECURSO COVID-19..	320,00	
23/06/2022	6097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1592 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. RECURSO COVID-19..	320,00	
23/06/2022	6097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1592 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. RECURSO COVID-19..		320,00
23/06/2022	6097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1592 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. RECURSO COVID-19..		320,00
23/06/2022	6097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1592 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.	320,00	
23/06/2022	6097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1592 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. RECURSO COVID-19..	320,00	
23/06/2022	6097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1592 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		320,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 518

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/06/2022	6098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - TRANS DEP. MAURICIO Eskudlark # 55570-3	Pagamento de empenho de nº 1437 (LUCIANO PILATTI) via debito_automatico.		9.750,00
23/06/2022	6098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905235000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 NOBREAKS POTENCIA 1500VA, MARCA COMPACT PLUS, MATERIAL PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1284669, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.750,00	
23/06/2022	6098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905235000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 NOBREAKS POTENCIA 1500VA, MARCA COMPACT PLUS, MATERIAL PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1284669, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.750,00	
23/06/2022	6098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905235000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 NOBREAKS POTENCIA 1500VA, MARCA COMPACT PLUS, MATERIAL PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1284669, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.750,00
23/06/2022	6098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1437 (LUCIANO PILATTI) via debito_automatico.	9.750,00	
23/06/2022	6098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905235000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 NOBREAKS POTENCIA 1500VA, MARCA COMPACT PLUS, MATERIAL PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1284669, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.750,00
23/06/2022	6098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905235000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 NOBREAKS POTENCIA 1500VA, MARCA COMPACT PLUS, MATERIAL PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN1284669, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.750,00	
23/06/2022	6098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1437 (LUCIANO PILATTI) via debito_automatico.		9.750,00
23/06/2022	6099	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1370 (ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.980,05
23/06/2022	6099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1370 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUMARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 07/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050542 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.980,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 519

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2022	6099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1370 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUMARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 07/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050542 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.980,05	
23/06/2022	6099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1370 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUMARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 07/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050542 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.980,05
23/06/2022	6099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1370 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUMARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 07/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050542 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.980,05
23/06/2022	6099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1370 (ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.980,05	
23/06/2022	6099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1370 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUMARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 07/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN050542 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.980,05	
23/06/2022	6099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1370 (ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.980,05
23/06/2022	6100	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1347 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		1.254,00
23/06/2022	6100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 08/2022, PREGÃO ELETRONICO 011/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN021344 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.254,00	
23/06/2022	6100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 08/2022, PREGÃO ELETRONICO 011/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN021344 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.254,00	
23/06/2022	6100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da		1.254,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 520

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 08/2022, PREGÃO ELETRONICO 011/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN021344 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
23/06/2022	6100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 08/2022, PREGÃO ELETRONICO 011/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN021344 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.254,00
23/06/2022	6100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1347 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	1.254,00	
23/06/2022	6100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 08/2022, PREGÃO ELETRONICO 011/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN021344 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.254,00	
23/06/2022	6100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1347 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		1.254,00
23/06/2022	6101	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1037 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		2.845,44
23/06/2022	6101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 RESPONSABILIDADE CINCATAR	2.845,44	
23/06/2022	6101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 RESPONSABILIDADE CINCATAR	2.845,44	
23/06/2022	6101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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		2.845,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 521

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033308 DE RESPONSABILIDADE CINCATAR		
23/06/2022	6101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1037 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	2.845,44	
23/06/2022	6101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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 RESPONSABILIDADE CINCATAR		2.845,44
23/06/2022	6101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 RESPONSABILIDADE CINCATAR	2.845,44	
23/06/2022	6101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1037 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		2.845,44
23/06/2022	6102	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1348 (DENTAL PREMIUM LTDA) via debito_automatico.		110,00
23/06/2022	6102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HEMOSTATICO LIQUIDO E MANDRIL DE DISCO DE LIXA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2021, PREGÃO ELETRONICO 11/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN021774 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	110,00	
23/06/2022	6102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HEMOSTATICO LIQUIDO E MANDRIL DE DISCO DE LIXA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2021, PREGÃO ELETRONICO 11/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN021774 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	110,00	
23/06/2022	6102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HEMOSTATICO LIQUIDO E MANDRIL DE DISCO DE LIXA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2021, PREGÃO ELETRONICO 11/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN021774 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		110,00
23/06/2022	6102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HEMOSTATICO LIQUIDO E MANDRIL DE DISCO DE LIXA,		110,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 522

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2021, PREGÃO ELETRONICO 11/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN021774 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
23/06/2022	6102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1348 (DENTAL PREMIUM LTDA) via debito_automatico.	110,00	
23/06/2022	6102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HEMOSTATICO LIQUIDO E MANDRIL DE DISCO DE LIXA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2021, PREGÃO ELETRONICO 11/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN021774 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	110,00	
23/06/2022	6102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1348 (DENTAL PREMIUM LTDA) via debito_automatico.		110,00
23/06/2022	6103	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1353 (DENTAL PREMIUM LTDA) via debito_automatico.		860,00
23/06/2022	6103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALICATE PERFURADOR E FORCEPS ADULTO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056777 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	860,00	
23/06/2022	6103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALICATE PERFURADOR E FORCEPS ADULTO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056777 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	860,00	
23/06/2022	6103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALICATE PERFURADOR E FORCEPS ADULTO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056777 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		860,00
23/06/2022	6103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1353 (DENTAL PREMIUM LTDA) via debito_automatico.	860,00	
23/06/2022	6103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALICATE PERFURADOR E FORCEPS ADULTO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		860,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 523

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AT22CIN056777 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
23/06/2022	6103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALICATE PERFURADOR E FORCEPS ADULTO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056777 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	860,00	
23/06/2022	6103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1353 (DENTAL PREMIUM LTDA) via debito_automatico.		860,00
23/06/2022	6104	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1507 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		2.424,80
23/06/2022	6104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1507 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL Nº 10, Nº 12 E Nº 14 E CATETER NASAL, 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 AT22CIN038819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.424,80	
23/06/2022	6104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1507 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL Nº 10, Nº 12 E Nº 14 E CATETER NASAL, 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 AT22CIN038819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.424,80	
23/06/2022	6104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1507 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL Nº 10, Nº 12 E Nº 14 E CATETER NASAL, 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 AT22CIN038819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.424,80
23/06/2022	6104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1507 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL Nº 10, Nº 12 E Nº 14 E CATETER NASAL, 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 AT22CIN038819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.424,80
23/06/2022	6104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1507 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	2.424,80	
23/06/2022	6104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1507 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	2.424,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 524

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	SONDA URETRAL Nº 10, Nº 12 E Nº 14 E CATETER NASAL, 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 AT22CIN038819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/06/2022	6104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1507 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		2.424,80
23/06/2022	6105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1626 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47, LOGAN QHH 8240 E VOYAGE QJA 2388 E QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..		239,76
23/06/2022	6105	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1626 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47, LOGAN QHH 8240 E VOYAGE QJA 2388 E QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..	239,76	
23/06/2022	6105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1626 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47, LOGAN QHH 8240 E VOYAGE QJA 2388 E QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..	239,76	
23/06/2022	6105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1626 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47, LOGAN QHH 8240 E VOYAGE QJA 2388 E QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..		239,76
23/06/2022	6105	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1626 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47, LOGAN QHH 8240 E VOYAGE QJA 2388 E QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..	239,76	
23/06/2022	6105	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1626 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47, LOGAN QHH 8240 E VOYAGE QJA 2388 E QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..		239,76
23/06/2022	6105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1626 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47, LOGAN QHH 8240 E VOYAGE QJA 2388 E QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..	239,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 525

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2022	6105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1626 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47, LOGAN QHH 8240 E VOYAGE QJA 2388 E QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..		239,76
23/06/2022	6106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1627 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BALANCEAMENTO DOS VEICULOS LOGAN QHH 8240 E VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..		62,50
23/06/2022	6106	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1627 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BALANCEAMENTO DOS VEICULOS LOGAN QHH 8240 E VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..	62,50	
23/06/2022	6106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1627 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BALANCEAMENTO DOS VEICULOS LOGAN QHH 8240 E VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..	62,50	
23/06/2022	6106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1627 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BALANCEAMENTO DOS VEICULOS LOGAN QHH 8240 E VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..		62,50
23/06/2022	6106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1627 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BALANCEAMENTO DOS VEICULOS LOGAN QHH 8240 E VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..	62,50	
23/06/2022	6106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1627 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BALANCEAMENTO DOS VEICULOS LOGAN QHH 8240 E VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..		62,50
23/06/2022	6107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1628 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFEÇÃO DE FICHAS DE VISITA (PROGRAMA DE CONTROLE AEDES AEGYPTI) MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE..		50,00
23/06/2022	6107	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 1628 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFEÇÃO DE FICHAS DE VISITA (PROGRAMA DE CONTROLE AEDES AEGYPTI) MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE..	50,00	
23/06/2022	6107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1628 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFEÇÃO DE FICHAS DE VISITA (PROGRAMA DE CONTROLE AEDES AEGYPTI) MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE..	50,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 526

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2022	6107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1628 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFEÇÃO DE FICHAS DE VISITA (PROGRAMA DE CONTROLE AEDES AEGYPTI) MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE..		50,00
23/06/2022	6107	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1628 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFEÇÃO DE FICHAS DE VISITA (PROGRAMA DE CONTROLE AEDES AEGYPTI) MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE..	50,00	
23/06/2022	6107	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1628 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFEÇÃO DE FICHAS DE VISITA (PROGRAMA DE CONTROLE AEDES AEGYPTI) MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE..		50,00
23/06/2022	6107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1628 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFEÇÃO DE FICHAS DE VISITA (PROGRAMA DE CONTROLE AEDES AEGYPTI) MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE..	50,00	
23/06/2022	6107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1628 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFEÇÃO DE FICHAS DE VISITA (PROGRAMA DE CONTROLE AEDES AEGYPTI) MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE..		50,00
23/06/2022	6108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1629 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFEÇÃO DE LAUDO MEDICO E FICHA PARA LAUDO MEDICO, MATERIAIS IMPRESSOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TFD DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.229,00
23/06/2022	6108	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 1629 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFEÇÃO DE LAUDO MEDICO E FICHA PARA LAUDO MEDICO, MATERIAIS IMPRESSOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TFD DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.229,00	
23/06/2022	6108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1629 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFEÇÃO DE LAUDO MEDICO E FICHA PARA LAUDO MEDICO, MATERIAIS IMPRESSOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TFD DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.229,00	
23/06/2022	6108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1629 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFEÇÃO DE LAUDO MEDICO E FICHA PARA LAUDO MEDICO, MATERIAIS IMPRESSOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TFD DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.229,00
23/06/2022	6108	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1629 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFEÇÃO DE LAUDO MEDICO E FICHA PARA LAUDO MEDICO, MATERIAIS IMPRESSOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TFD DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.229,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 527

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2022	6108	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1629 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE LAUDO MEDICO E FICHA PARA LAUDO MEDICO, MATERIAIS IMPRESSOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TFD DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.229,00
23/06/2022	6108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1629 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE LAUDO MEDICO E FICHA PARA LAUDO MEDICO, MATERIAIS IMPRESSOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TFD DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.229,00	
23/06/2022	6108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1629 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE LAUDO MEDICO E FICHA PARA LAUDO MEDICO, MATERIAIS IMPRESSOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TFD DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.229,00
23/06/2022	6109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1634 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 CHAPECO-SC LEVAR MARIA LUCIA FERRARI PARA CONSULTAS E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, KAYANA ZANONI PERI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, MARIE FELINE ALTEUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OLHOS E MARIZA SALETE DE ARAUJO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE.		125,00
23/06/2022	6109	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1634 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 CHAPECO-SC LEVAR MARIA LUCIA FERRARI PARA CONSULTAS E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, KAYANA ZANONI PERI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, MARIE FELINE ALTEUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OLHOS E MARIZA SALETE DE ARAUJO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE.	125,00	
23/06/2022	6109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1634 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 CHAPECO-SC LEVAR MARIA LUCIA FERRARI PARA CONSULTAS E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, KAYANA ZANONI PERI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, MARIE FELINE ALTEUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OLHOS E MARIZA SALETE DE ARAUJO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE.	125,00	
23/06/2022	6109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1634 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 CHAPECO-SC LEVAR MARIA LUCIA FERRARI PARA CONSULTAS E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, KAYANA ZANONI PERI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, MARIE FELINE ALTEUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OLHOS E MARIZA SALETE DE ARAUJO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE.		125,00
23/06/2022	6109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1634 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 CHAPECO-SC LEVAR MARIA LUCIA FERRARI PARA CONSULTAS E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, KAYANA ZANONI	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 528

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, MARIE FELINE ALTEUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OLHOS E MARIZA SALETE DE ARAUJO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE.		
23/06/2022	6109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1634 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 CHAPECO-SC LEVAR MARIA LUCIA FERRARI PARA CONSULTAS E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, KAYANA ZANONI PERI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, MARIE FELINE ALTEUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OLHOS E MARIZA SALETE DE ARAUJO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE.		125,00
23/06/2022	6110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1635 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JAMIR DE ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ELIO JOSE DE AZEREDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, RUAN MIGUEL DE JESUS E RUTH JOLICOUEER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E IVAN LUIZ DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILI		250,00
23/06/2022	6110	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1635 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JAMIR DE ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ELIO JOSE DE AZEREDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, RUAN MIGUEL DE JESUS E RUTH JOLICOUEER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E IVAN LUIZ DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILI	250,00	
23/06/2022	6110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1635 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JAMIR DE ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ELIO JOSE DE AZEREDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, RUAN MIGUEL DE JESUS E RUTH JOLICOUEER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E IVAN LUIZ DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILI	250,00	
23/06/2022	6110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1635 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JAMIR DE ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ELIO JOSE DE AZEREDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, RUAN MIGUEL DE JESUS E RUTH JOLICOUEER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E IVAN LUIZ DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILI		250,00
23/06/2022	6110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1635 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JAMIR DE ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ELIO JOSE DE AZEREDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, RUAN MIGUEL DE JESUS E RUTH JOLICOUEER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E IVAN LUIZ	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 529

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILI		
23/06/2022	6110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1635 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JAMIR DE ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ELIO JOSE DE AZEREDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, RUAN MIGUEL DE JESUS E RUTH JOLICOUER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E IVAN LUIZ DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILI		250,00
23/06/2022	6111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1636 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A PENHA-SC LEVAR NIOMAR COELLI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
23/06/2022	6111	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1636 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A PENHA-SC LEVAR NIOMAR COELLI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
23/06/2022	6111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1636 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A PENHA-SC LEVAR NIOMAR COELLI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
23/06/2022	6111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1636 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A PENHA-SC LEVAR NIOMAR COELLI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
23/06/2022	6111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1636 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A PENHA-SC LEVAR NIOMAR COELLI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
23/06/2022	6111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1636 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A PENHA-SC LEVAR NIOMAR COELLI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
23/06/2022	6112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1645 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS MERCOSUL, COM LACRE PARA INSTALAÇÃO NO VEICULO VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	220,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 530

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2022	6112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1645 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE PLACAS MERCOSUL, COM LACRE PARA INSTALAÇÃO NO VEICULO VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		220,00
23/06/2022	6112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1645 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE PLACAS MERCOSUL, COM LACRE PARA INSTALAÇÃO NO VEICULO VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	220,00	
23/06/2022	6112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1645 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE PLACAS MERCOSUL, COM LACRE PARA INSTALAÇÃO NO VEICULO VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		220,00
23/06/2022	6113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1646 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRES DIARIA PARA JONIELI DE JESUS IR A FLORIANOPOLI-SC PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL COMO DELEGADA, REPRESENTANDO O SEGMENTO GOVERNAMENTAL NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO E DO SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA ATENÇÃO PRIMARIA: REVISÃO DE INDICADORES E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO NA APS NO DIA 01/07..	750,00	
23/06/2022	6113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1646 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRES DIARIA PARA JONIELI DE JESUS IR A FLORIANOPOLI-SC PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL COMO DELEGADA, REPRESENTANDO O SEGMENTO GOVERNAMENTAL NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO E DO SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA ATENÇÃO PRIMARIA: REVISÃO DE INDICADORES E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO NA APS NO DIA 01/07..		750,00
23/06/2022	6113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1646 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRES DIARIA PARA JONIELI DE JESUS IR A FLORIANOPOLI-SC PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL COMO DELEGADA, REPRESENTANDO O SEGMENTO GOVERNAMENTAL NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO E DO SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA ATENÇÃO PRIMARIA: REVISÃO DE INDICADORES E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO NA APS NO DIA 01/07..	750,00	
23/06/2022	6113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1646 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRES DIARIA PARA JONIELI DE JESUS IR A FLORIANOPOLI-SC PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL COMO DELEGADA, REPRESENTANDO O SEGMENTO GOVERNAMENTAL NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO E DO SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA ATENÇÃO PRIMARIA: REVISÃO DE INDICADORES E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO NA APS NO DIA 01/07..		750,00
23/06/2022	6114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1647 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	1.150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 531

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..		
23/06/2022	6114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1647 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..		1.150,00
23/06/2022	6114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1647 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..	1.150,00	
23/06/2022	6114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1647 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..		1.150,00
23/06/2022	6115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1648 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	
23/06/2022	6115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1648 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
23/06/2022	6115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1648 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	
23/06/2022	6115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1648 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
23/06/2022	6116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1649 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE EMISSÃO OTOACUSTICAS PARA TESTE DA ORELHINHA, MARCA INTERACOUSTICS / OTOREAD PARA	24.900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 532

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO NO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº/10/2021 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 011841/2021, PREGAO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN121183 DE RESPONSABILIDADE CINC		
23/06/2022	6116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1649 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE EMISSÃO OTOACUSTICAS PARA TESTE DA ORELHINHA, MARCA INTERACOUSTICS / OTOREAD PARA USO NO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº/10/2021 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 011841/2021, PREGAO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN121183 DE RESPONSABILIDADE CINC		24.900,00
23/06/2022	6116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1649 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE EMISSÃO OTOACUSTICAS PARA TESTE DA ORELHINHA, MARCA INTERACOUSTICS / OTOREAD PARA USO NO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº/10/2021 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 011841/2021, PREGAO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN121183 DE RESPONSABILIDADE CINC	24.900,00	
23/06/2022	6116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1649 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE EMISSÃO OTOACUSTICAS PARA TESTE DA ORELHINHA, MARCA INTERACOUSTICS / OTOREAD PARA USO NO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº/10/2021 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 011841/2021, PREGAO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN121183 DE RESPONSABILIDADE CINC		24.900,00
23/06/2022	6117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1650 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.424,00	
23/06/2022	6117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1650 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.424,00
23/06/2022	6117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1650 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.424,00	
23/06/2022	6117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1650 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.424,00
23/06/2022	6118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1651 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 FERIAS	2.484,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 533

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			6/2022.		
23/06/2022	6118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1651 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 FERIAS 6/2022.		2.484,16
23/06/2022	6118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1651 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 FERIAS 6/2022.	2.484,16	
23/06/2022	6118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1651 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 FERIAS 6/2022.		2.484,16
23/06/2022	6119	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1651 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 FERIAS 6/2022.		2.484,16
23/06/2022	6119	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1651 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 FERIAS 6/2022.	2.484,16	
23/06/2022	6119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1651 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 FERIAS 6/2022.	2.484,16	
23/06/2022	6119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1651 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 FERIAS 6/2022.		2.484,16
23/06/2022	6119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1651 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 FERIAS 6/2022.	2.484,16	
23/06/2022	6119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1651 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 FERIAS 6/2022.		2.484,16
23/06/2022	6120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1652 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	23.809,18	
23/06/2022	6120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1652 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		23.809,18
23/06/2022	6120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1652 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	23.809,18	
23/06/2022	6120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1652 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		23.809,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 534

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO			
23/06/2022	6121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1653 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	385.942,67	
23/06/2022	6121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1653 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		385.942,67
23/06/2022	6121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1653 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	385.942,67	
23/06/2022	6121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1653 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		385.942,67
23/06/2022	6122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1654 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 6/2022.	85.205,91	
23/06/2022	6122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1654 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 6/2022.		85.205,91
23/06/2022	6122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1654 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 6/2022.	85.205,91	
23/06/2022	6122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1654 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 6/2022.		85.205,91
23/06/2022	6123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1655 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 6/2022.	56.189,00	
23/06/2022	6123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1655 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 6/2022.		56.189,00
23/06/2022	6123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1655 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 6/2022.	56.189,00	
23/06/2022	6123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1655 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 6/2022.		56.189,00
23/06/2022	6124	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1652 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	17,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 535

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2022	6124	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1652 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		17,82
23/06/2022	6124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1652 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	17,82	
23/06/2022	6124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1652 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		17,82
23/06/2022	6124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1652 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	17,82	
23/06/2022	6124	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1652 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		17,82
23/06/2022	6124	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1652 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	849,87	
23/06/2022	6124	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1652 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		849,87
23/06/2022	6124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1652 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	849,87	
23/06/2022	6124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1652 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		849,87
23/06/2022	6124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1652 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	849,87	
23/06/2022	6124	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1652 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		849,87
23/06/2022	6124	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1652 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,12	
23/06/2022	6124	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1652 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,12
23/06/2022	6124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1652 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,12	
23/06/2022	6124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1652 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,12
23/06/2022	6124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1652 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,12	
23/06/2022	6124	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1652 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,12
23/06/2022	6124	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1652 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.426,30	
23/06/2022	6124	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 1652 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.426,30
23/06/2022	6124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1652 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.426,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 536

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2022	6124	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 1652 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.426,30
23/06/2022	6124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1652 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.426,30	
23/06/2022	6124	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1652 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.426,30
23/06/2022	6124	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1652 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.433,24	
23/06/2022	6124	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 1652 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.433,24
23/06/2022	6124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1652 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.433,24	
23/06/2022	6124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1652 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.433,24
23/06/2022	6124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1652 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.433,24	
23/06/2022	6124	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1652 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.433,24
23/06/2022	6124	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1652 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		23.809,18
23/06/2022	6124	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1652 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	23.809,18	
23/06/2022	6124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1652 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	23.809,18	
23/06/2022	6124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1652 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		23.809,18
23/06/2022	6124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1652 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	23.809,18	
23/06/2022	6124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1652 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		23.809,18
23/06/2022	6125	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	234,63	
23/06/2022	6125	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		234,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 537

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2022	6125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	234,63	
23/06/2022	6125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		234,63
23/06/2022	6125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	234,63	
23/06/2022	6125	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		234,63
23/06/2022	6125	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	2.728,36	
23/06/2022	6125	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		2.728,36
23/06/2022	6125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	2.728,36	
23/06/2022	6125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		2.728,36
23/06/2022	6125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	2.728,36	
23/06/2022	6125	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		2.728,36
23/06/2022	6125	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	16.390,86	
23/06/2022	6125	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		16.390,86
23/06/2022	6125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	16.390,86	
23/06/2022	6125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		16.390,86
23/06/2022	6125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	16.390,86	
23/06/2022	6125	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		16.390,86
23/06/2022	6125	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	352,08	
23/06/2022	6125	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		352,08
23/06/2022	6125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	352,08	
23/06/2022	6125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		352,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 538

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2022	6125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	352,08	
23/06/2022	6125	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		352,08
23/06/2022	6125	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	30.093,95	
23/06/2022	6125	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 1653 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		30.093,95
23/06/2022	6125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	30.093,95	
23/06/2022	6125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		30.093,95
23/06/2022	6125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	30.093,95	
23/06/2022	6125	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		30.093,95
23/06/2022	6125	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	38.957,15	
23/06/2022	6125	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 1653 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		38.957,15
23/06/2022	6125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	38.957,15	
23/06/2022	6125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		38.957,15
23/06/2022	6125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	38.957,15	
23/06/2022	6125	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		38.957,15
23/06/2022	6125	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	12.801,60	
23/06/2022	6125	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 1653 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		12.801,60
23/06/2022	6125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	12.801,60	
23/06/2022	6125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		12.801,60
23/06/2022	6125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	12.801,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 539

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2022	6125	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		12.801,60
23/06/2022	6125	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	606,00	
23/06/2022	6125	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		606,00
23/06/2022	6125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	606,00	
23/06/2022	6125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		606,00
23/06/2022	6125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	606,00	
23/06/2022	6125	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		606,00
23/06/2022	6125	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	167,00	
23/06/2022	6125	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		167,00
23/06/2022	6125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	167,00	
23/06/2022	6125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		167,00
23/06/2022	6125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	167,00	
23/06/2022	6125	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		167,00
23/06/2022	6125	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		385.942,67
23/06/2022	6125	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	385.942,67	
23/06/2022	6125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	385.942,67	
23/06/2022	6125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		385.942,67
23/06/2022	6125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	385.942,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 540

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		
23/06/2022	6125	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		385.942,67
23/06/2022	6126	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1654 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	38,61	
23/06/2022	6126	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1654 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		38,61
23/06/2022	6126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1654 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	38,61	
23/06/2022	6126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1654 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		38,61
23/06/2022	6126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1654 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	38,61	
23/06/2022	6126	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1654 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		38,61
23/06/2022	6126	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1654 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	2.441,49	
23/06/2022	6126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1654 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		2.441,49
23/06/2022	6126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1654 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	2.441,49	
23/06/2022	6126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1654 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		2.441,49
23/06/2022	6126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1654 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	2.441,49	
23/06/2022	6126	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1654 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		2.441,49
23/06/2022	6126	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1654 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	58,68	
23/06/2022	6126	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1654 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		58,68
23/06/2022	6126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1654 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	58,68	
23/06/2022	6126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1654 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		58,68
23/06/2022	6126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1654 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	58,68	
23/06/2022	6126	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1654 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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 541

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
23/06/2022	6126	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1654 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	6.324,03	
23/06/2022	6126	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 1654 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		6.324,03
23/06/2022	6126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1654 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	6.324,03	
23/06/2022	6126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1654 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		6.324,03
23/06/2022	6126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1654 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	6.324,03	
23/06/2022	6126	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1654 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		6.324,03
23/06/2022	6126	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1654 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	11.579,23	
23/06/2022	6126	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 1654 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		11.579,23
23/06/2022	6126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1654 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	11.579,23	
23/06/2022	6126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1654 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		11.579,23
23/06/2022	6126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1654 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	11.579,23	
23/06/2022	6126	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1654 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		11.579,23
23/06/2022	6126	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1654 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	4.267,20	
23/06/2022	6126	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 1654 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		4.267,20
23/06/2022	6126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1654 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	4.267,20	
23/06/2022	6126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1654 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		4.267,20
23/06/2022	6126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1654 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	4.267,20	
23/06/2022	6126	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1654 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		4.267,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 542

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2022	6126	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1654 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 6/2022.		85.205,91
23/06/2022	6126	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1654 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 6/2022.	85.205,91	
23/06/2022	6126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1654 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 6/2022.	85.205,91	
23/06/2022	6126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1654 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 6/2022.		85.205,91
23/06/2022	6126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1654 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 6/2022.	85.205,91	
23/06/2022	6126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1654 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 6/2022.		85.205,91
23/06/2022	6127	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1655 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	65,34	
23/06/2022	6127	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1655 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		65,34
23/06/2022	6127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1655 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	65,34	
23/06/2022	6127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1655 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		65,34
23/06/2022	6127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1655 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	65,34	
23/06/2022	6127	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1655 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		65,34
23/06/2022	6127	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1655 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	7.848,96	
23/06/2022	6127	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1655 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		7.848,96
23/06/2022	6127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1655 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	7.848,96	
23/06/2022	6127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1655 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		7.848,96
23/06/2022	6127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1655 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	7.848,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 543

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2022	6127	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1655 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		7.848,96
23/06/2022	6127	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1655 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	156,48	
23/06/2022	6127	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1655 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		156,48
23/06/2022	6127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1655 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	156,48	
23/06/2022	6127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1655 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		156,48
23/06/2022	6127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1655 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	156,48	
23/06/2022	6127	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1655 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		156,48
23/06/2022	6127	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1655 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	4.757,10	
23/06/2022	6127	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 1655 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		4.757,10
23/06/2022	6127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1655 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	4.757,10	
23/06/2022	6127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1655 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		4.757,10
23/06/2022	6127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1655 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	4.757,10	
23/06/2022	6127	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1655 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		4.757,10
23/06/2022	6127	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1655 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	527,77	
23/06/2022	6127	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 1655 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		527,77
23/06/2022	6127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1655 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	527,77	
23/06/2022	6127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1655 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		527,77
23/06/2022	6127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1655 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	527,77	
23/06/2022	6127	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1655 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		527,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 544

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2022	6127	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1655 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 6/2022.		56.189,00
23/06/2022	6127	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1655 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 6/2022.	56.189,00	
23/06/2022	6127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1655 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 6/2022.	56.189,00	
23/06/2022	6127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1655 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 6/2022.		56.189,00
23/06/2022	6127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1655 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 6/2022.	56.189,00	
23/06/2022	6127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1655 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 6/2022.		56.189,00
23/06/2022	6128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1656 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 LEVAR ELSIO FRANCISCOMARTINAZZO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO- SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM, VALTER LAZARI E DEISE DE FATIMA ALMEIDA PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
23/06/2022	6128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1656 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 LEVAR ELSIO FRANCISCOMARTINAZZO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO- SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM, VALTER LAZARI E DEISE DE FATIMA ALMEIDA PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
23/06/2022	6128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1656 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 LEVAR ELSIO FRANCISCOMARTINAZZO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO- SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM, VALTER LAZARI E DEISE DE FATIMA ALMEIDA PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
23/06/2022	6128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1656 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 LEVAR ELSIO FRANCISCOMARTINAZZO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO- SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM, VALTER LAZARI E DEISE DE FATIMA ALMEIDA PARA TRATAMENTO DE		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 545

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		
23/06/2022	6129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1657 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR ADELAR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO, VERANICE DA LUZ PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE E ERICA VANESSA DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT..	125,00	
23/06/2022	6129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1657 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR ADELAR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO, VERANICE DA LUZ PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE E ERICA VANESSA DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT..		125,00
23/06/2022	6129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1657 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR ADELAR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO, VERANICE DA LUZ PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE E ERICA VANESSA DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT..	125,00	
23/06/2022	6129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1657 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR ADELAR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO, VERANICE DA LUZ PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE E ERICA VANESSA DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT..		125,00
23/06/2022	6130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1658 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A VIDEIRA LEVAR VILSON RODRIGUES DA SILVA E EZIO ANTONIO LASTA PARA CONSULTA E EXAMES COM OTORRINO NA UOVETOM CLINICA AUDITIVOS, MARLEI DE AZEREDO E NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR VITORINO SEVERINO RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DE RADIOLOGIA E TEREZA SEVERO PARA CONS	125,00	
23/06/2022	6130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1658 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A VIDEIRA LEVAR VILSON RODRIGUES DA SILVA E EZIO ANTONIO LASTA PARA CONSULTA E EXAMES COM OTORRINO NA UOVETOM CLINICA AUDITIVOS, MARLEI DE AZEREDO E NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR VITORINO SEVERINO RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DE RADIOLOGIA E TEREZA SEVERO PARA CONS		125,00
23/06/2022	6130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1658 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A VIDEIRA LEVAR VILSON RODRIGUES DA SILVA E EZIO ANTONIO LASTA PARA CONSULTA E EXAMES COM OTORRINO NA UOVETOM CLINICA AUDITIVOS, MARLEI DE AZEREDO E NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR VITORINO SEVERINO	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 546

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DE RADIOLOGIA E TEREZA SEVERO PARA CONS		
23/06/2022	6130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1658 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 VIDEIRA LEVAR VILSON RODRIGUES DA SILVA E EZIO ANTONIO LASTA PARA CONSULTA E EXAMES COM OTORRINO NA UOVETOM CLINICA AUDITIVOS, MARLEI DE AZEREDO E NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR VITORINO SEVERINO RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DE RADIOLOGIA E TEREZA SEVERO PARA CONS		125,00
23/06/2022	6131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1659 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 BLUMENAU-SC LEVAR CELITO BARRETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL...	250,00	
23/06/2022	6131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1659 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 BLUMENAU-SC LEVAR CELITO BARRETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL...		250,00
23/06/2022	6131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1659 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 BLUMENAU-SC LEVAR CELITO BARRETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL...	250,00	
23/06/2022	6131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1659 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 BLUMENAU-SC LEVAR CELITO BARRETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL...		250,00
23/06/2022	6132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1660 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 LUCAS MULLER FREITAG PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ADMIR DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, BIANCA NICOLI BECKER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E CHARLES CHAVES RECH PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CUSTODIA..	250,00	
23/06/2022	6132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1660 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 LUCAS MULLER FREITAG PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ADMIR DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, BIANCA NICOLI BECKER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E CHARLES CHAVES RECH PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CUSTODIA..		250,00
23/06/2022	6132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1660 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 LUCAS MULLER FREITAG PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ADMIR DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, BIANCA NICOLI BECKER PARA	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 547

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E CHARLES CHAVES RECH PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CUSTODIA..		
23/06/2022	6132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1660 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 LUCAS MULLER FREITAG PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ADMIR DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, BIANCA NICOLI BECKER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E CHARLES CHAVES RECH PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CUSTODIA..		250,00
23/06/2022	6133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1661 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 SMARTPHONES SAMSUNG PARA USO DOS SETORES ADMINISTRATIVO, TFD, AGENDAMENTO E DE TRANSPORTES, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE..	5.432,00	
23/06/2022	6133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1661 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 SMARTPHONES SAMSUNG PARA USO DOS SETORES ADMINISTRATIVO, TFD, AGENDAMENTO E DE TRANSPORTES, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE..		5.432,00
23/06/2022	6133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1661 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 SMARTPHONES SAMSUNG PARA USO DOS SETORES ADMINISTRATIVO, TFD, AGENDAMENTO E DE TRANSPORTES, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE..	5.432,00	
23/06/2022	6133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1661 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 SMARTPHONES SAMSUNG PARA USO DOS SETORES ADMINISTRATIVO, TFD, AGENDAMENTO E DE TRANSPORTES, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE..		5.432,00
23/06/2022	6134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1662 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903017000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 SMARTPHONE SAMSUNG PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..	776,00	
23/06/2022	6134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1662 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903017000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 SMARTPHONE SAMSUNG PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..		776,00
23/06/2022	6134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1662 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903017000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 SMARTPHONE SAMSUNG PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..	776,00	
23/06/2022	6134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1662 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903017000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		776,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 548

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	1 SMARTPHONE SAMSUNG PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..		
23/06/2022	6135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1663 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 SMARTPHONES SAMSUNG PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CENTRAL, ESF SAO LUIZ E SETOR DE FISIOTERAPIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. EMANDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	3.104,00	
23/06/2022	6135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1663 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 SMARTPHONES SAMSUNG PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CENTRAL, ESF SAO LUIZ E SETOR DE FISIOTERAPIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. EMANDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		3.104,00
23/06/2022	6135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1663 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 SMARTPHONES SAMSUNG PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CENTRAL, ESF SAO LUIZ E SETOR DE FISIOTERAPIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. EMANDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	3.104,00	
23/06/2022	6135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1663 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 SMARTPHONES SAMSUNG PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CENTRAL, ESF SAO LUIZ E SETOR DE FISIOTERAPIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. EMANDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		3.104,00
23/06/2022	6136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1664 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACOGRAFO DA VAN MARCOPOLO RXO9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	207,34	
23/06/2022	6136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1664 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACOGRAFO DA VAN MARCOPOLO RXO9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		207,34
23/06/2022	6136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1664 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACOGRAFO DA VAN MARCOPOLO RXO9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	207,34	
23/06/2022	6136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1664 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACOGRAFO DA VAN MARCOPOLO RXO9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		207,34
24/06/2022	6137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1637 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINA IR A XANXERE-SC LEVAR EDITH RIBEIRO PARA ITNERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR PEDRO		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 549

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LAGO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NA CLINICA OFTALMED E BUSCAR ELVIO CORREA DRUM E VALTER LAZARI QUE TIVERAM ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		
24/06/2022	6137	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1637 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINA IR A XANXERE-SC LEVAR EDITH RIBEIRO PARA ITNERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR PEDRO LAGO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NA CLINICA OFTALMED E BUSCAR ELVIO CORREA DRUM E VALTER LAZARI QUE TIVERAM ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
24/06/2022	6137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1637 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINA IR A XANXERE-SC LEVAR EDITH RIBEIRO PARA ITNERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR PEDRO LAGO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NA CLINICA OFTALMED E BUSCAR ELVIO CORREA DRUM E VALTER LAZARI QUE TIVERAM ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
24/06/2022	6137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1637 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINA IR A XANXERE-SC LEVAR EDITH RIBEIRO PARA ITNERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR PEDRO LAGO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NA CLINICA OFTALMED E BUSCAR ELVIO CORREA DRUM E VALTER LAZARI QUE TIVERAM ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
24/06/2022	6137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1637 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINA IR A XANXERE-SC LEVAR EDITH RIBEIRO PARA ITNERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR PEDRO LAGO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NA CLINICA OFTALMED E BUSCAR ELVIO CORREA DRUM E VALTER LAZARI QUE TIVERAM ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
24/06/2022	6137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1637 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINA IR A XANXERE-SC LEVAR EDITH RIBEIRO PARA ITNERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR PEDRO LAGO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NA CLINICA OFTALMED E BUSCAR ELVIO CORREA DRUM E VALTER LAZARI QUE TIVERAM ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
24/06/2022	6138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1638 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MAURICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO MEDICAL CENTER E ARINEIDE DE FATIMA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
24/06/2022	6138	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1638 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MAURICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO MEDICAL CENTER E ARINEIDE DE FATIMA HERMES PARA	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 550

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
24/06/2022	6138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1638 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MAURICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO MEDICAL CENTER E ARINEIDE DE FATIMA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
24/06/2022	6138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1638 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MAURICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO MEDICAL CENTER E ARINEIDE DE FATIMA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
24/06/2022	6138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1638 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MAURICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO MEDICAL CENTER E ARINEIDE DE FATIMA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
24/06/2022	6138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1638 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MAURICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO MEDICAL CENTER E ARINEIDE DE FATIMA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
24/06/2022	6139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..		125,00
24/06/2022	6139	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..	125,00	
24/06/2022	6139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..	125,00	
24/06/2022	6139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..		125,00
24/06/2022	6139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A LUZERNA-SC	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 551

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..		
24/06/2022	6139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..		125,00
24/06/2022	6140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1640 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOVEIS NA COZINHA DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		494,00
24/06/2022	6140	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1640 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOVEIS NA COZINHA DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	494,00	
24/06/2022	6140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1640 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOVEIS NA COZINHA DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	494,00	
24/06/2022	6140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1640 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOVEIS NA COZINHA DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		494,00
24/06/2022	6140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1640 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOVEIS NA COZINHA DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	494,00	
24/06/2022	6140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1640 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOVEIS NA COZINHA DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		494,00
24/06/2022	6141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO CONCERTO DE BOMBA A VACUO, SUGADOR E CANETAS ODONTOLÓGICAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		552,00
24/06/2022	6141	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO CONCERTO DE BOMBA A VACUO, SUGADOR E CANETAS ODONTOLÓGICAS NA UNIDADE	552,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 552

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		
24/06/2022	6141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO CONCERTO DE BOMBA A VACUO, SUGADOR E CANETAS ODONTOLOGICAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	552,00	
24/06/2022	6141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO CONCERTO DE BOMBA A VACUO, SUGADOR E CANETAS ODONTOLOGICAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		552,00
24/06/2022	6141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO CONCERTO DE BOMBA A VACUO, SUGADOR E CANETAS ODONTOLOGICAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	552,00	
24/06/2022	6141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO CONCERTO DE BOMBA A VACUO, SUGADOR E CANETAS ODONTOLOGICAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		552,00
24/06/2022	6142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1642 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO REGULADOR DE PRESSAO ODONTOLOGICO, CONEXAO RETA, CONJUNTO ROTOR E JUNTA DO ENGATE BORDEM MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONCERTO DE BOMBA A VACUO, SUGADOR E CANETAS ODONTOLOGICAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		591,50
24/06/2022	6142	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1642 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO REGULADOR DE PRESSAO ODONTOLOGICO, CONEXAO RETA, CONJUNTO ROTOR E JUNTA DO ENGATE BORDEM MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONCERTO DE BOMBA A VACUO, SUGADOR E CANETAS ODONTOLOGICAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	591,50	
24/06/2022	6142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1642 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO REGULADOR DE PRESSAO ODONTOLOGICO, CONEXAO RETA, CONJUNTO ROTOR E JUNTA DO ENGATE BORDEM MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONCERTO DE BOMBA A VACUO, SUGADOR E CANETAS ODONTOLOGICAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	591,50	
24/06/2022	6142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1642 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		591,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 553

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILTRO REGULADOR DE PRESSAO ODONTOLOGICO, CONEXAO RETA, CONJUNTO ROTOR E JUNTA DO ENGATE BORDEM MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONCERTO DE BOMBA A VACUO, SUGADOR E CANETAS ODONTOLOGICAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		
24/06/2022	6142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1642 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO REGULADOR DE PRESSAO ODONTOLOGICO, CONEXAO RETA, CONJUNTO ROTOR E JUNTA DO ENGATE BORDEM MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONCERTO DE BOMBA A VACUO, SUGADOR E CANETAS ODONTOLOGICAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	591,50	
24/06/2022	6142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1642 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO REGULADOR DE PRESSAO ODONTOLOGICO, CONEXAO RETA, CONJUNTO ROTOR E JUNTA DO ENGATE BORDEM MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONCERTO DE BOMBA A VACUO, SUGADOR E CANETAS ODONTOLOGICAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		591,50
24/06/2022	6143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1643 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISA DO VEICULO MICRO MARCÓPOLO RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		190,72
24/06/2022	6143	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1643 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISA DO VEICULO MICRO MARCÓPOLO RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	190,72	
24/06/2022	6143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1643 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISA DO VEICULO MICRO MARCÓPOLO RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	190,72	
24/06/2022	6143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1643 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISA DO VEICULO MICRO MARCÓPOLO RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		190,72
24/06/2022	6143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1643 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISA DO VEICULO MICRO MARCÓPOLO RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	190,72	
24/06/2022	6143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1643 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISA DO VEICULO MICRO MARCÓPOLO RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		190,72
24/06/2022	6144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1644 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE		78.240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 554

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO, ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021. CONFORME LISTAGEM ANEXA E REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2022..		
24/06/2022	6144	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1644 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO, ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021. CONFORME LISTAGEM ANEXA E REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2022..	78.240,00	
24/06/2022	6144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1644 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO, ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021. CONFORME LISTAGEM ANEXA E REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2022..	78.240,00	
24/06/2022	6144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1644 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO, ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021. CONFORME LISTAGEM ANEXA E REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2022..		78.240,00
24/06/2022	6144	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1644 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO, ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021. CONFORME LISTAGEM ANEXA E REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2022..	78.240,00	
24/06/2022	6144	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1644 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO, ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021. CONFORME LISTAGEM ANEXA E REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2022..		78.240,00
24/06/2022	6144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1644 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO, ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021. CONFORME LISTAGEM ANEXA E REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2022..	78.240,00	
24/06/2022	6144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1644 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO, ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021. CONFORME LISTAGEM ANEXA E REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2022..		78.240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 555

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
ABRIL E MAIO DE 2022..					
24/06/2022	6145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1661 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 SMARTPHONES SAMSUNG PARA USO DOS SETORES ADMINISTRATIVO, TFD, AGENDAMENTO E DE TRANSPORTES, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE..		5.432,00
24/06/2022	6145	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1661 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 SMARTPHONES SAMSUNG PARA USO DOS SETORES ADMINISTRATIVO, TFD, AGENDAMENTO E DE TRANSPORTES, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE..	5.432,00	
24/06/2022	6145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1661 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 SMARTPHONES SAMSUNG PARA USO DOS SETORES ADMINISTRATIVO, TFD, AGENDAMENTO E DE TRANSPORTES, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE..	5.432,00	
24/06/2022	6145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1661 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 SMARTPHONES SAMSUNG PARA USO DOS SETORES ADMINISTRATIVO, TFD, AGENDAMENTO E DE TRANSPORTES, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE..		5.432,00
24/06/2022	6145	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1661 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 SMARTPHONES SAMSUNG PARA USO DOS SETORES ADMINISTRATIVO, TFD, AGENDAMENTO E DE TRANSPORTES, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE..	5.432,00	
24/06/2022	6145	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1661 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 SMARTPHONES SAMSUNG PARA USO DOS SETORES ADMINISTRATIVO, TFD, AGENDAMENTO E DE TRANSPORTES, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE..		5.432,00
24/06/2022	6145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1661 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 SMARTPHONES SAMSUNG PARA USO DOS SETORES ADMINISTRATIVO, TFD, AGENDAMENTO E DE TRANSPORTES, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE..	5.432,00	
24/06/2022	6145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1661 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 SMARTPHONES SAMSUNG PARA USO DOS SETORES ADMINISTRATIVO, TFD, AGENDAMENTO E DE TRANSPORTES, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE..		5.432,00
24/06/2022	6146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1662 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903017000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 SMARTPHONE SAMSUNG PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE..		776,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 556

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2022	6146	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1662 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903017000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 SMARTPHONE SAMSUNG PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE..	776,00	
24/06/2022	6146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1662 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903017000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 SMARTPHONE SAMSUNG PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE..	776,00	
24/06/2022	6146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1662 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903017000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 SMARTPHONE SAMSUNG PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE..		776,00
24/06/2022	6146	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1662 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903017000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 SMARTPHONE SAMSUNG PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE..	776,00	
24/06/2022	6146	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1662 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903017000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 SMARTPHONE SAMSUNG PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE..		776,00
24/06/2022	6146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1662 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903017000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 SMARTPHONE SAMSUNG PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE..	776,00	
24/06/2022	6146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1662 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903017000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 SMARTPHONE SAMSUNG PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE..		776,00
24/06/2022	6147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1663 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 SMARTPHONES SAMSUNG PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CENTRAL, ESF SAO LUIZ E SETOR DE FISIOTERAPIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. EMANDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		3.104,00
24/06/2022	6147	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1663 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 SMARTPHONES SAMSUNG PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CENTRAL, ESF SAO LUIZ E SETOR DE FISIOTERAPIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. EMANDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	3.104,00	
24/06/2022	6147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1663 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 SMARTPHONES SAMSUNG PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CENTRAL, ESF SAO LUIZ E SETOR DE FISIOTERAPIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	3.104,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 557

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. EMANDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		
24/06/2022	6147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1663 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 SMARTPHONES SAMSUNG PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CENTRAL, ESF SAO LUIZ E SETOR DE FISIOTERAPIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. EMANDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		3.104,00
24/06/2022	6147	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1663 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 SMARTPHONES SAMSUNG PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CENTRAL, ESF SAO LUIZ E SETOR DE FISIOTERAPIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. EMANDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	3.104,00	
24/06/2022	6147	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1663 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 SMARTPHONES SAMSUNG PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CENTRAL, ESF SAO LUIZ E SETOR DE FISIOTERAPIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. EMANDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		3.104,00
24/06/2022	6147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1663 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 SMARTPHONES SAMSUNG PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CENTRAL, ESF SAO LUIZ E SETOR DE FISIOTERAPIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. EMANDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	3.104,00	
24/06/2022	6147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1663 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 SMARTPHONES SAMSUNG PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CENTRAL, ESF SAO LUIZ E SETOR DE FISIOTERAPIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. EMANDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		3.104,00
24/06/2022	6148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1665 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 JUNHO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.729,45	
24/06/2022	6148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1665 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		1.729,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 558

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JUNHO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
24/06/2022	6148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1665 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 JUNHO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.729,45	
24/06/2022	6148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1665 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 JUNHO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		1.729,45
24/06/2022	6149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1666 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 JUNHO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS..	2.594,15	
24/06/2022	6149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1666 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 JUNHO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS..		2.594,15
24/06/2022	6149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1666 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 JUNHO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS..	2.594,15	
24/06/2022	6149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1666 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 JUNHO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS..		2.594,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 559

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2022	6150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1667 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS, VERIFICAÇÃO DE FREIOS, TROCA DE BRAÇO ARTICULADOR E VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE FRENAGEM DA VAN SPRINTER QHX 0915, POLO MFJ 9098, SPRINTER QTM 2354 E SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	657,00	
24/06/2022	6150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1667 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS, VERIFICAÇÃO DE FREIOS, TROCA DE BRAÇO ARTICULADOR E VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE FRENAGEM DA VAN SPRINTER QHX 0915, POLO MFJ 9098, SPRINTER QTM 2354 E SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		657,00
24/06/2022	6150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1667 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS, VERIFICAÇÃO DE FREIOS, TROCA DE BRAÇO ARTICULADOR E VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE FRENAGEM DA VAN SPRINTER QHX 0915, POLO MFJ 9098, SPRINTER QTM 2354 E SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	657,00	
24/06/2022	6150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1667 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS, VERIFICAÇÃO DE FREIOS, TROCA DE BRAÇO ARTICULADOR E VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE FRENAGEM DA VAN SPRINTER QHX 0915, POLO MFJ 9098, SPRINTER QTM 2354 E SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		657,00
24/06/2022	6151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1668 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO SINTETICO, PARAFUSO E POLCAS, PASTILHA DE FREIO, ABRAÇADEIRA, ARTICULADOR DE DIREÇÃO, BRAÇO ACIONAMENTO, REPARO CAIXA, DOT 3, PASTILHA DE FREIO, PINÇAS DE FREIO, SENSOR DE DESGASTE DO FREIO E PINO PINÇA DE FREIO, PEÇAS UTILIZADAS DURANTE TROCA DE OLEO E FILTROS, VERIFIC	12.580,00	
24/06/2022	6151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1668 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO SINTETICO, PARAFUSO E POLCAS, PASTILHA DE FREIO, ABRAÇADEIRA, ARTICULADOR DE DIREÇÃO, BRAÇO ACIONAMENTO, REPARO CAIXA, DOT 3, PASTILHA DE FREIO, PINÇAS DE FREIO, SENSOR DE DESGASTE DO FREIO E PINO PINÇA DE FREIO, PEÇAS UTILIZADAS DURANTE TROCA DE OLEO E FILTROS, VERIFIC		12.580,00
24/06/2022	6151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1668 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO SINTETICO, PARAFUSO E POLCAS, PASTILHA DE FREIO, ABRAÇADEIRA, ARTICULADOR DE DIREÇÃO, BRAÇO ACIONAMENTO, REPARO CAIXA, DOT 3, PASTILHA DE FREIO, PINÇAS DE FREIO, SENSOR DE DESGASTE DO FREIO E PINO PINÇA DE FREIO, PEÇAS UTILIZADAS DURANTE TROCA DE OLEO E FILTROS, VERIFIC	12.580,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 560

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2022	6151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1668 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO SINTETICO, PARAFUSO E POLCAS, PASTILHA DE FREIO, ABRAÇADEIRA, ARTICULADOR DE DIREÇÃO, BRAÇO ACIONAMENTO, REPARO CAIXA, DOT 3, PASTILHA DE FREIO, PINÇAS DE FREIO, SENSOR DE DESGASTE DO FREIO E PINO PINÇA DE FREIO, PEÇAS UTILIZADAS DURANTE TROCA DE OLEO E FILTROS, VERIFIC		12.580,00
24/06/2022	6152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1669 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 JUNHO DE 2022..	9.503,75	
24/06/2022	6152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1669 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 JUNHO DE 2022..		9.503,75
24/06/2022	6152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1669 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 JUNHO DE 2022..	9.503,75	
24/06/2022	6152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1669 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 JUNHO DE 2022..		9.503,75
24/06/2022	6153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1670 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 JUNHO DE 2022..	8.900,00	
24/06/2022	6153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1670 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),		8.900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 561

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022..		
24/06/2022	6153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1670 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 JUNHO DE 2022..	8.900,00	
24/06/2022	6153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1670 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 JUNHO DE 2022..		8.900,00
24/06/2022	6154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1671 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CAPACITAÇÃO DAS SERVIDORAS JUCILENE TENUTTI SURDI E VANDRIELE MITRUS FERRARI NO WORKSHOP PRESENCIAL "SISREG - SISTEMA NACIONAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE -SUS, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 7 A 8 DE JULHO DE 2022 EM JOAÇABA-SC, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO. RECURSOS PAB C/C 49276-0 COFINANCIAMENTO SB.	1.940,00	
24/06/2022	6154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1671 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CAPACITAÇÃO DAS SERVIDORAS JUCILENE TENUTTI SURDI E VANDRIELE MITRUS FERRARI NO WORKSHOP PRESENCIAL "SISREG - SISTEMA NACIONAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE -SUS, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 7 A 8 DE JULHO DE 2022 EM JOAÇABA-SC, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO. RECURSOS PAB C/C 49276-0 COFINANCIAMENTO SB.		1.940,00
24/06/2022	6154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1671 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CAPACITAÇÃO DAS SERVIDORAS JUCILENE TENUTTI SURDI E VANDRIELE MITRUS FERRARI NO WORKSHOP PRESENCIAL "SISREG - SISTEMA NACIONAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE -SUS, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 7 A 8 DE JULHO DE 2022 EM JOAÇABA-SC, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO. RECURSOS PAB C/C 49276-0 COFINANCIAMENTO SB.	1.940,00	
24/06/2022	6154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1671 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CAPACITAÇÃO DAS SERVIDORAS JUCILENE TENUTTI SURDI E VANDRIELE MITRUS FERRARI NO WORKSHOP PRESENCIAL "SISREG - SISTEMA NACIONAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE -SUS, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 7 A 8 DE JULHO DE 2022 EM JOAÇABA-SC, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO. RECURSOS PAB C/C 49276-0 COFINANCIAMENTO SB.		1.940,00
24/06/2022	6155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1672 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..	79,80	
24/06/2022	6155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1672 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da		79,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 562

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..		
24/06/2022	6155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1672 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..	79,80	
24/06/2022	6155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1672 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..		79,80
24/06/2022	6156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1673 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6156 E QHH 8240, POLO MFJ 9098 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	1.356,60	
24/06/2022	6156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1673 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6156 E QHH 8240, POLO MFJ 9098 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		1.356,60
24/06/2022	6156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1673 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6156 E QHH 8240, POLO MFJ 9098 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	1.356,60	
24/06/2022	6156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1673 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6156 E QHH 8240, POLO MFJ 9098 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		1.356,60
24/06/2022	6157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1674 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO ONIX PLUS RLK 8F34 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..	39,90	
24/06/2022	6157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1674 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO ONIX PLUS RLK 8F34 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..		39,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 563

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2022	6157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1674 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO ONIX PLUS RLK 8F34 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..	39,90	
24/06/2022	6157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1674 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO ONIX PLUS RLK 8F34 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..		39,90
24/06/2022	6158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1675 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO LOGAN QHT 9964 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..	119,70	
24/06/2022	6158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1675 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO LOGAN QHT 9964 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..		119,70
24/06/2022	6158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1675 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO LOGAN QHT 9964 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..	119,70	
24/06/2022	6158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1675 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO LOGAN QHT 9964 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..		119,70
24/06/2022	6159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1676 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 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA-SC BUSCAR O PACIENTE JOSE WILMAR DE MELO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR..	55,00	
24/06/2022	6159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1676 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 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA-SC BUSCAR O PACIENTE JOSE WILMAR DE MELO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR..		55,00
24/06/2022	6159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1676 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 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA-SC BUSCAR O PACIENTE JOSE WILMAR DE MELO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR..	55,00	
24/06/2022	6159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1676 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 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA-SC BUSCAR O PACIENTE JOSE WILMAR DE MELO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR..		55,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 564

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2022	6160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1677 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS SPRINTER VAN QTM 2374 E QHX 0915, MICRO MARCOPOLLO MGY 7710,0AMBULANCIA MASTER MMB 3867, MICRO MARCOPOLLO RLJ 8D47, AMBULANCIA SPRINTER QLG 6F24 E VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..	2.036,00	
24/06/2022	6160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1677 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS SPRINTER VAN QTM 2374 E QHX 0915, MICRO MARCOPOLLO MGY 7710,0AMBULANCIA MASTER MMB 3867, MICRO MARCOPOLLO RLJ 8D47, AMBULANCIA SPRINTER QLG 6F24 E VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..		2.036,00
24/06/2022	6160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1677 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS SPRINTER VAN QTM 2374 E QHX 0915, MICRO MARCOPOLLO MGY 7710,0AMBULANCIA MASTER MMB 3867, MICRO MARCOPOLLO RLJ 8D47, AMBULANCIA SPRINTER QLG 6F24 E VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..	2.036,00	
24/06/2022	6160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1677 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS SPRINTER VAN QTM 2374 E QHX 0915, MICRO MARCOPOLLO MGY 7710,0AMBULANCIA MASTER MMB 3867, MICRO MARCOPOLLO RLJ 8D47, AMBULANCIA SPRINTER QLG 6F24 E VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..		2.036,00
24/06/2022	6161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1678 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRIBO NA VAN MARCOPOLLO RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.480,00	
24/06/2022	6161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1678 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRIBO NA VAN MARCOPOLLO RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.480,00
24/06/2022	6161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1678 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRIBO NA VAN MARCOPOLLO RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.480,00	
24/06/2022	6161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1678 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRIBO NA VAN MARCOPOLLO RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.480,00
24/06/2022	6162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1679 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERMATOSCOPIO COM ADAPTADOR PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE NA REALIZAÇÃO DE DERMATOLOGIA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE TELEMEDICINA E TELESSAUDE..	1.700,00	
24/06/2022	6162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1679 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		1.700,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 565

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DERMATOSCOPIO COM ADAPTADOR PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE NA REALIZAÇÃO DE DERMATOLOGIA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE TELEMEDICINA E TELESSAUDE..		
24/06/2022	6162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1679 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERMATOSCOPIO COM ADAPTADOR PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE NA REALIZAÇÃO DE DERMATOLOGIA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE TELEMEDICINA E TELESSAUDE..	1.700,00	
24/06/2022	6162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1679 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERMATOSCOPIO COM ADAPTADOR PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE NA REALIZAÇÃO DE DERMATOLOGIA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE TELEMEDICINA E TELESSAUDE..		1.700,00
24/06/2022	6163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1680 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 11/05 A 10/06 DE 2022..	542,54	
24/06/2022	6163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1680 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 11/05 A 10/06 DE 2022..		542,54
24/06/2022	6163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1680 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 11/05 A 10/06 DE 2022..	542,54	
24/06/2022	6163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1680 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 11/05 A 10/06 DE 2022..		542,54
24/06/2022	6164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1681 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACOGRAFO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	207,34	
24/06/2022	6164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1681 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACOGRAFO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		207,34
24/06/2022	6164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1681 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACOGRAFO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	207,34	
24/06/2022	6164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1681 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACOGRAFO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		207,34
24/06/2022	6165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1682 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACOGRAFO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	207,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 566

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2022	6165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1682 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACOGRAFO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		207,34
24/06/2022	6165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1682 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACOGRAFO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	207,34	
24/06/2022	6165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1682 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACOGRAFO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		207,34
24/06/2022	6166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1683 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENTE MULTIFOCAL PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2022..	795,00	
24/06/2022	6166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1683 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENTE MULTIFOCAL PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2022..		795,00
24/06/2022	6166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1683 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENTE MULTIFOCAL PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2022..	795,00	
24/06/2022	6166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1683 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENTE MULTIFOCAL PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2022..		795,00
24/06/2022	6167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1684 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, FITA CREPE, LIXA PAPEL, THINNER, VERNIZ, TINTA BRANCA, COLA VEDA, DISCO CLEAN, FIBRA, SPECTRA PRIMER E TINTA PRETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO LOGAN RDZ 6156, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47 E LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	1.625,00	
24/06/2022	6167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1684 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, FITA CREPE, LIXA PAPEL, THINNER, VERNIZ, TINTA BRANCA, COLA VEDA, DISCO CLEAN, FIBRA, SPECTRA PRIMER E TINTA PRETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO LOGAN RDZ 6156, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47 E LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		1.625,00
24/06/2022	6167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1684 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, FITA CREPE, LIXA PAPEL, THINNER, VERNIZ, TINTA BRANCA, COLA VEDA, DISCO CLEAN, FIBRA, SPECTRA PRIMER E TINTA PRETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO LOGAN RDZ 6156, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47 E LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	1.625,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 567

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2022	6167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1684 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, FITA CREPE, LIXA PAPEL, THINNER, VERNIZ, TINTA BRANCA, COLA VEDA, DISCO CLEAN, FIBRA, SPECTRA PRIMER E TINTA PRETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO LOGAN RDZ 6I56, MICRO MARCOPOL RLJ 8D47 E LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		1.625,00
24/06/2022	6168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1685 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E POLIMENTO, CHAPEAÇÃO E PINTURA LATERAL, CHAPEAÇÃO, PINTURA, POLIMENTO E PINTURA DE RODAS, DOS VEÍCULOS LOGAN RDZ 6I56, MICRO MARCOPOL RLJ 8D47 E LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	1.608,00	
24/06/2022	6168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1685 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E POLIMENTO, CHAPEAÇÃO E PINTURA LATERAL, CHAPEAÇÃO, PINTURA, POLIMENTO E PINTURA DE RODAS, DOS VEÍCULOS LOGAN RDZ 6I56, MICRO MARCOPOL RLJ 8D47 E LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		1.608,00
24/06/2022	6168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1685 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E POLIMENTO, CHAPEAÇÃO E PINTURA LATERAL, CHAPEAÇÃO, PINTURA, POLIMENTO E PINTURA DE RODAS, DOS VEÍCULOS LOGAN RDZ 6I56, MICRO MARCOPOL RLJ 8D47 E LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	1.608,00	
24/06/2022	6168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1685 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E POLIMENTO, CHAPEAÇÃO E PINTURA LATERAL, CHAPEAÇÃO, PINTURA, POLIMENTO E PINTURA DE RODAS, DOS VEÍCULOS LOGAN RDZ 6I56, MICRO MARCOPOL RLJ 8D47 E LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		1.608,00
24/06/2022	6169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1686 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 - VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7/	410,59	
24/06/2022	6169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1686 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 - VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7/		410,59
24/06/2022	6169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1686 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A	410,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 568

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 - VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7/		
24/06/2022	6169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1686 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 - VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7/		410,59
24/06/2022	6170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1687 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO E BETAISTINA DICLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CO	1.890,75	
24/06/2022	6170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1687 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO E BETAISTINA DICLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CO		1.890,75
24/06/2022	6170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1687 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO E BETAISTINA DICLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CO	1.890,75	
24/06/2022	6170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1687 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO E BETAISTINA DICLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CO		1.890,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 569

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2022	6171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1688 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABUTAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRO	5.103,00	
24/06/2022	6171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1688 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABUTAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRO		5.103,00
24/06/2022	6171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1688 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABUTAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRO	5.103,00	
24/06/2022	6171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1688 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABUTAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRO		5.103,00
24/06/2022	6172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1689 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMIPRAMINA E LEVOMEPRIMAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7/	1.920,00	
24/06/2022	6172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1689 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMIPRAMINA E LEVOMEPRIMAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7/		1.920,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 570

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2022	6172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1689 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMIPRAMINA E LEVOMEPROMAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7/	1.920,00	
24/06/2022	6172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1689 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMIPRAMINA E LEVOMEPROMAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7/		1.920,00
24/06/2022	6173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1690 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO E DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, C	9.799,84	
24/06/2022	6173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1690 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO E DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, C		9.799,84
24/06/2022	6173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1690 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO E DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, C	9.799,84	
24/06/2022	6173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1690 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO E DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, C		9.799,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 571

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2022	6174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1691 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 DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETR	5.600,00	
24/06/2022	6174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1691 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 DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETR		5.600,00
24/06/2022	6174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1691 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 DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETR	5.600,00	
24/06/2022	6174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1691 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 DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETR		5.600,00
24/06/2022	6175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1692 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA E DOMPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7/20	4.023,48	
24/06/2022	6175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1692 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA E DOMPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7/20		4.023,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 572

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2022	6175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1692 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA E DOMPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7/20	4.023,48	
24/06/2022	6175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1692 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA E DOMPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7/20		4.023,48
24/06/2022	6176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1693 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROPAFENONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELET	1.176,00	
24/06/2022	6176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1693 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROPAFENONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELET		1.176,00
24/06/2022	6176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1693 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROPAFENONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELET	1.176,00	
24/06/2022	6176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1693 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROPAFENONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELET		1.176,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 573

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2022	6177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1694 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO E LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME P	5.705,90	
24/06/2022	6177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1694 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO E LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME P		5.705,90
24/06/2022	6177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1694 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO E LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME P	5.705,90	
24/06/2022	6177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1694 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO E LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME P		5.705,90
24/06/2022	6178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1695 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELE	1.838,90	
24/06/2022	6178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1695 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELE		1.838,90
24/06/2022	6178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1695 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A	1.838,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 574

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELE		
24/06/2022	6178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1695 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELE		1.838,90
24/06/2022	6179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1696 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO, ATENOLOL, DIPIRONA SODICA E LEVOMEPROMAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR	13.862,88	
24/06/2022	6179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1696 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO, ATENOLOL, DIPIRONA SODICA E LEVOMEPROMAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR		13.862,88
24/06/2022	6179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1696 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO, ATENOLOL, DIPIRONA SODICA E LEVOMEPROMAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR	13.862,88	
24/06/2022	6179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1696 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO, ATENOLOL, DIPIRONA SODICA E LEVOMEPROMAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR		13.862,88
24/06/2022	6180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1697 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL FUMARATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO	6.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 575

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PRE		
24/06/2022	6180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1697 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL FUMARATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PRE		6.000,00
24/06/2022	6180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1697 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL FUMARATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PRE	6.000,00	
24/06/2022	6180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1697 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL FUMARATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PRE		6.000,00
24/06/2022	6181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1698 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 JUNHO DE 2022..	942,07	
24/06/2022	6181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1698 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 JUNHO DE 2022..		942,07
24/06/2022	6181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1698 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 JUNHO DE 2022..	942,07	
24/06/2022	6181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1698 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 JUNHO DE 2022..		942,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 576

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS) DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..		
24/06/2022	6182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1699 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES SMARTPHONES SAMSUNG PARA USO DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	2.328,00	
24/06/2022	6182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1699 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES SMARTPHONES SAMSUNG PARA USO DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		2.328,00
24/06/2022	6182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1699 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES SMARTPHONES SAMSUNG PARA USO DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	2.328,00	
24/06/2022	6182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1699 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES SMARTPHONES SAMSUNG PARA USO DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		2.328,00
24/06/2022	6183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1699 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES SMARTPHONES SAMSUNG PARA USO DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		2.328,00
24/06/2022	6183	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1699 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES SMARTPHONES SAMSUNG PARA USO DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	2.328,00	
24/06/2022	6183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1699 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES SMARTPHONES SAMSUNG PARA USO DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	2.328,00	
24/06/2022	6183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1699 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES SMARTPHONES SAMSUNG PARA USO DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		2.328,00
24/06/2022	6183	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1699 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES SMARTPHONES SAMSUNG PARA USO DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	2.328,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 577

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2022	6183	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1699 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES SMARTPHONES SAMSUNG PARA USO DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		2.328,00
24/06/2022	6183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1699 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES SMARTPHONES SAMSUNG PARA USO DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	2.328,00	
24/06/2022	6183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1699 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES SMARTPHONES SAMSUNG PARA USO DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		2.328,00
24/06/2022	6184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1700 da despesa nº 18 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. VALOR REPASSE DE RECURSO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS, MANUTENÇÃO E COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES, Nº 06/2021 VEREADOR ENIO PAGGI, Nº 012/2021 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, Nº 018/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 0	130.514,87	
24/06/2022	6184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1700 da despesa nº 18 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. VALOR REPASSE DE RECURSO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS, MANUTENÇÃO E COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES, Nº 06/2021 VEREADOR ENIO PAGGI, Nº 012/2021 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, Nº 018/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 0		130.514,87
24/06/2022	6184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1700 da despesa nº 18 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. VALOR REPASSE DE RECURSO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS, MANUTENÇÃO E COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES, Nº 06/2021 VEREADOR ENIO PAGGI, Nº 012/2021 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, Nº 018/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 0	130.514,87	
24/06/2022	6184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1700 da despesa nº 18 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. VALOR REPASSE DE RECURSO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS, MANUTENÇÃO E COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES, Nº 06/2021 VEREADOR ENIO PAGGI, Nº 012/2021 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, Nº 018/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 0		130.514,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 578

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2022	6185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1701 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA NO SUBSOLO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..	263,17	
24/06/2022	6185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1701 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA NO SUBSOLO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..		263,17
24/06/2022	6185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1701 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA NO SUBSOLO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..	263,17	
24/06/2022	6185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1701 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA NO SUBSOLO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..		263,17
24/06/2022	6186	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1702 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 DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PE	45.000,00	
24/06/2022	6186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1702 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 DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PE		45.000,00
24/06/2022	6186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1702 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 DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PE	45.000,00	
24/06/2022	6186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1702 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 DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PE		45.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 579

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2022	6187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1360 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE PARTE DE EMPENHO PELO CANCELAMENTO/FRACIONAMENTO DO ITEM 7 (ÁLCCOL ETÍCLICO), CONFORME SOLICITAÇÃO DE ESTORNO ANEXA..		6,56
24/06/2022	6187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1360 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE PARTE DE EMPENHO PELO CANCELAMENTO/FRACIONAMENTO DO ITEM 7 (ÁLCCOL ETÍCLICO), CONFORME SOLICITAÇÃO DE ESTORNO ANEXA..	6,56	
24/06/2022	6187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1360 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE PARTE DE EMPENHO PELO CANCELAMENTO/FRACIONAMENTO DO ITEM 7 (ÁLCCOL ETÍCLICO), CONFORME SOLICITAÇÃO DE ESTORNO ANEXA..		6,56
24/06/2022	6187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1360 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE PARTE DE EMPENHO PELO CANCELAMENTO/FRACIONAMENTO DO ITEM 7 (ÁLCCOL ETÍCLICO), CONFORME SOLICITAÇÃO DE ESTORNO ANEXA..	6,56	
27/06/2022	6188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO, FINASTERIDA, GLIMEPRIDA, IBUPROFENO, LATANOPROSTA, LORATADINA, NIMESULIDA, RIVAROXABANA E VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053049 DE RESPONSABILIDADE		7.693,50
27/06/2022	6188	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO, FINASTERIDA, GLIMEPRIDA, IBUPROFENO, LATANOPROSTA, LORATADINA, NIMESULIDA, RIVAROXABANA E VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053049 DE RESPONSABILIDADE	7.693,50	
27/06/2022	6188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO, FINASTERIDA, GLIMEPRIDA, IBUPROFENO, LATANOPROSTA, LORATADINA, NIMESULIDA, RIVAROXABANA E VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053049 DE RESPONSABILIDADE	7.693,50	
27/06/2022	6188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO, FINASTERIDA, GLIMEPRIDA, IBUPROFENO, LATANOPROSTA, LORATADINA, NIMESULIDA, RIVAROXABANA E VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS		7.693,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 580

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053049 DE RESPONSABILIDADE		
27/06/2022	6188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO, FINASTERIDA, GLIMEPRIDA, IBUPROFENO, LATANOPROSTA, LORATADINA, NIMESULIDA, RIVAROXABANA E VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053049 DE RESPONSABILIDADE	7.693,50	
27/06/2022	6188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO, FINASTERIDA, GLIMEPRIDA, IBUPROFENO, LATANOPROSTA, LORATADINA, NIMESULIDA, RIVAROXABANA E VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053049 DE RESPONSABILIDADE		7.693,50
27/06/2022	6189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUPROPINA, CAPTOPRIL, DICLOFENACO, FENITOINA, GLIBENCLAMIDA, ISOSSORBIDA, LORAZEPAN, MEMANTINA, OLEO MINERAL, OMEPRAZOL, ONDANSETRONA, PAROXETINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA D		5.850,29
27/06/2022	6189	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUPROPINA, CAPTOPRIL, DICLOFENACO, FENITOINA, GLIBENCLAMIDA, ISOSSORBIDA, LORAZEPAN, MEMANTINA, OLEO MINERAL, OMEPRAZOL, ONDANSETRONA, PAROXETINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA D	5.850,29	
27/06/2022	6189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUPROPINA, CAPTOPRIL, DICLOFENACO, FENITOINA, GLIBENCLAMIDA, ISOSSORBIDA, LORAZEPAN, MEMANTINA, OLEO MINERAL, OMEPRAZOL, ONDANSETRONA, PAROXETINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA D	5.850,29	
27/06/2022	6189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUPROPINA, CAPTOPRIL, DICLOFENACO, FENITOINA, GLIBENCLAMIDA, ISOSSORBIDA, LORAZEPAN, MEMANTINA, OLEO MINERAL, OMEPRAZOL, ONDANSETRONA, PAROXETINA E		5.850,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 581

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA D		
27/06/2022	6189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUPROPINA, CAPTOPRIL, DICLOFENACO, FENITOINA, GLIBENCLAMIDA, ISOSSORBIDA, LORAZEPAN, MEMANTINA, OLEO MINERAL, OMEPRAZOL, ONDANSETRONA, PAROXETINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA D	5.850,29	
27/06/2022	6189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUPROPINA, CAPTOPRIL, DICLOFENACO, FENITOINA, GLIBENCLAMIDA, ISOSSORBIDA, LORAZEPAN, MEMANTINA, OLEO MINERAL, OMEPRAZOL, ONDANSETRONA, PAROXETINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA D		5.850,29
27/06/2022	6190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM E DOMPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.249,50
27/06/2022	6190	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM E DOMPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.249,50	
27/06/2022	6190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM E DOMPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.249,50	
27/06/2022	6190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM E DOMPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.249,50
27/06/2022	6190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A	1.249,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 582

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM E DOMPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
27/06/2022	6190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM E DOMPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.249,50
27/06/2022	6191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1504 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LINGUA, ELETRODO DESCARTAVEL, ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA E GEL CONDUTOR, MATERIAL 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 AT22CIN036468 DE RESPONSABILIDADE		4.500,00
27/06/2022	6191	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1504 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LINGUA, ELETRODO DESCARTAVEL, ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA E GEL CONDUTOR, MATERIAL 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 AT22CIN036468 DE RESPONSABILIDADE	4.500,00	
27/06/2022	6191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1504 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LINGUA, ELETRODO DESCARTAVEL, ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA E GEL CONDUTOR, MATERIAL 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 AT22CIN036468 DE RESPONSABILIDADE	4.500,00	
27/06/2022	6191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1504 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LINGUA, ELETRODO DESCARTAVEL, ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA E GEL CONDUTOR, MATERIAL 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 AT22CIN036468 DE RESPONSABILIDADE		4.500,00
27/06/2022	6191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1504 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LINGUA, ELETRODO DESCARTAVEL, ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA E GEL CONDUTOR, MATERIAL 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	4.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 583

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AT22CIN036468 DE RESPONSABILIDADE		
27/06/2022	6191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1504 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LINGUA, ELETRODO DESCARTAVEL, ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA E GEL CONDUTOR, MATERIAL 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 AT22CIN036468 DE RESPONSABILIDADE		4.500,00
27/06/2022	6192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1535 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA E PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		244,30
27/06/2022	6192	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1535 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA E PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	244,30	
27/06/2022	6192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1535 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA E PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	244,30	
27/06/2022	6192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1535 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA E PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		244,30
27/06/2022	6192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1535 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA E PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	244,30	
27/06/2022	6192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1535 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA E PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO		244,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 584

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/06/2022	6193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1585 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 12/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN061710 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		204,80
27/06/2022	6193	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1585 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 12/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN061710 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	204,80	
27/06/2022	6193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1585 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 12/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN061710 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	204,80	
27/06/2022	6193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1585 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 12/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN061710 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		204,80
27/06/2022	6193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1585 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 12/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN061710 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	204,80	
27/06/2022	6193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1585 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 12/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN061710 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		204,80
27/06/2022	6194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1275 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA		1.257,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 585

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026288, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/06/2022	6194	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1275 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026288, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.257,60	
27/06/2022	6194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1275 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026288, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.257,60	
27/06/2022	6194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1275 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026288, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.257,60
27/06/2022	6194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1275 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026288, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.257,60	
27/06/2022	6194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1275 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026288, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.257,60
27/06/2022	6195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1645 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS MERCOSUL, COM LACRE PARA INSTALAÇÃO NO VEICULO VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		220,00
27/06/2022	6195	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1645 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS MERCOSUL, COM LACRE PARA INSTALAÇÃO NO VEICULO VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	220,00	
27/06/2022	6195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1645 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS MERCOSUL, COM LACRE PARA INSTALAÇÃO NO VEICULO VAN SPRINTER	220,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 586

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
27/06/2022	6195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1645 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE PLACAS MERCOSUL, COM LACRE PARA INSTALAÇÃO NO VEICULO VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		220,00
27/06/2022	6195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1645 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE PLACAS MERCOSUL, COM LACRE PARA INSTALAÇÃO NO VEICULO VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	220,00	
27/06/2022	6195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1645 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE PLACAS MERCOSUL, COM LACRE PARA INSTALAÇÃO NO VEICULO VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		220,00
27/06/2022	6196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRES DIARIA PARA JONIELI DE JESUS IR A FLORIANOPOLI-SC PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL COMO DELEGADA, REPRESENTANDO O SEGMENTO GOVERNAMENTAL NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO E DO SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA ATENÇÃO PRIMARIA: REVISÃO DE INDICADORES E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO NA APS NO DIA 01/07..		750,00
27/06/2022	6196	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRES DIARIA PARA JONIELI DE JESUS IR A FLORIANOPOLI-SC PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL COMO DELEGADA, REPRESENTANDO O SEGMENTO GOVERNAMENTAL NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO E DO SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA ATENÇÃO PRIMARIA: REVISÃO DE INDICADORES E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO NA APS NO DIA 01/07..	750,00	
27/06/2022	6196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRES DIARIA PARA JONIELI DE JESUS IR A FLORIANOPOLI-SC PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL COMO DELEGADA, REPRESENTANDO O SEGMENTO GOVERNAMENTAL NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO E DO SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA ATENÇÃO PRIMARIA: REVISÃO DE INDICADORES E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO NA APS NO DIA 01/07..	750,00	
27/06/2022	6196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRES DIARIA PARA JONIELI DE JESUS IR A FLORIANOPOLI-SC PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL COMO DELEGADA, REPRESENTANDO O SEGMENTO GOVERNAMENTAL NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO E DO SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA ATENÇÃO PRIMARIA: REVISÃO DE INDICADORES E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO NA APS NO DIA 01/07..		750,00
27/06/2022	6196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRES DIARIA PARA	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 587

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	JONIELI DE JESUS IR A FLORIANOPOLI-SC PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL COMO DELEGADA, REPRESENTANDO O SEGMENTO GOVERNAMENTAL NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO E DO SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA ATENÇÃO PRIMARIA: REVISÃO DE INDICADORES E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO NA APS NO DIA 01/07..		
27/06/2022	6196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRES DIARIA PARA JONIELI DE JESUS IR A FLORIANOPOLI-SC PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL COMO DELEGADA, REPRESENTANDO O SEGMENTO GOVERNAMENTAL NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO E DO SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA ATENÇÃO PRIMARIA: REVISÃO DE INDICADORES E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO NA APS NO DIA 01/07..		750,00
27/06/2022	6197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1656 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 LEVAR ELSIO FRANCISCOMARTINAZZO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM, VALTER LAZARI E DEISE DE FATIMA ALMEIDA PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
27/06/2022	6197	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1656 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 LEVAR ELSIO FRANCISCOMARTINAZZO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM, VALTER LAZARI E DEISE DE FATIMA ALMEIDA PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
27/06/2022	6197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1656 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 LEVAR ELSIO FRANCISCOMARTINAZZO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM, VALTER LAZARI E DEISE DE FATIMA ALMEIDA PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
27/06/2022	6197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1656 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 LEVAR ELSIO FRANCISCOMARTINAZZO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM, VALTER LAZARI E DEISE DE FATIMA ALMEIDA PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
27/06/2022	6197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1656 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 LEVAR ELSIO FRANCISCOMARTINAZZO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM, VALTER LAZARI E DEISE DE FATIMA ALMEIDA PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
27/06/2022	6197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1656 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 LEVAR		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 588

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELSIO FRANCISCOMARTINAZZO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM, VALTER LAZARI E DEISE DE FATIMA ALMEIDA PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		
27/06/2022	6198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1657 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR ADELAR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDESTA NO HOSPITAL ORTOPEDESTICO, VERANICE DA LUZ PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE E ERICA VANESSA DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT..		125,00
27/06/2022	6198	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1657 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR ADELAR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDESTA NO HOSPITAL ORTOPEDESTICO, VERANICE DA LUZ PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE E ERICA VANESSA DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT..	125,00	
27/06/2022	6198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1657 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR ADELAR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDESTA NO HOSPITAL ORTOPEDESTICO, VERANICE DA LUZ PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE E ERICA VANESSA DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT..	125,00	
27/06/2022	6198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1657 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR ADELAR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDESTA NO HOSPITAL ORTOPEDESTICO, VERANICE DA LUZ PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE E ERICA VANESSA DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT..		125,00
27/06/2022	6198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1657 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR ADELAR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDESTA NO HOSPITAL ORTOPEDESTICO, VERANICE DA LUZ PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE E ERICA VANESSA DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT..	125,00	
27/06/2022	6198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1657 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR ADELAR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDESTA NO HOSPITAL ORTOPEDESTICO, VERANICE DA LUZ PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE E ERICA VANESSA DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT..		125,00
27/06/2022	6199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1664 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACOGRAFO DA VAN MARCOPOLO RXO9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		207,34
27/06/2022	6199	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1664 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE	207,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 589

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VERIFICAÇÃO DE TACOGRAFO DA VAN MARCOPOLLO RXO9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
27/06/2022	6199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1664 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACOGRAFO DA VAN MARCOPOLLO RXO9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	207,34	
27/06/2022	6199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1664 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACOGRAFO DA VAN MARCOPOLLO RXO9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		207,34
27/06/2022	6199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1664 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACOGRAFO DA VAN MARCOPOLLO RXO9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	207,34	
27/06/2022	6199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1664 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACOGRAFO DA VAN MARCOPOLLO RXO9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		207,34
27/06/2022	6200	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1665 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	129,71	
27/06/2022	6200	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 1665 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		129,71
27/06/2022	6200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1665 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	129,71	
27/06/2022	6200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1665 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		129,71
27/06/2022	6200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1665 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	129,71	
27/06/2022	6200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1665 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		129,71
27/06/2022	6200	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1665 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	43,24	
27/06/2022	6200	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 1665 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		43,24
27/06/2022	6200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1665 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	43,24	
27/06/2022	6200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1665 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		43,24
27/06/2022	6200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1665 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	43,24	
27/06/2022	6200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1665 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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 590

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2022	6200	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1665 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	224,83	
27/06/2022	6200	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1665 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		224,83
27/06/2022	6200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1665 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	224,83	
27/06/2022	6200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1665 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		224,83
27/06/2022	6200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1665 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	224,83	
27/06/2022	6200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1665 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		224,83
27/06/2022	6200	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1665 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 JUNHO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		1.729,45
27/06/2022	6200	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 1665 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 JUNHO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.729,45	
27/06/2022	6200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1665 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 JUNHO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.729,45	
27/06/2022	6200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1665 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 JUNHO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		1.729,45
27/06/2022	6200	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1665 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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 591

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 JUNHO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
27/06/2022	6200	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1665 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 JUNHO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		1.729,45
27/06/2022	6200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1665 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 JUNHO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.729,45	
27/06/2022	6200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1665 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 JUNHO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		1.729,45
27/06/2022	6201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1666 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 JUNHO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS		2.594,15
27/06/2022	6201	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1666 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 JUNHO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	2.594,15	
27/06/2022	6201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1666 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	2.594,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 592

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE JUNHO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS		
27/06/2022	6201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1666 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 JUNHO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS		2.594,15
27/06/2022	6201	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1666 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 JUNHO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	2.594,15	
27/06/2022	6201	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1666 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 JUNHO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS		2.594,15
27/06/2022	6201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1666 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 JUNHO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	2.594,15	
27/06/2022	6201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1666 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 JUNHO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS		2.594,15
27/06/2022	6202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1669 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,		9.503,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 593

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022..		
27/06/2022	6202	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1669 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 JUNHO DE 2022..	9.503,75	
27/06/2022	6202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1669 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 JUNHO DE 2022..	9.503,75	
27/06/2022	6202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1669 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 JUNHO DE 2022..	9.503,75	
27/06/2022	6202	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1669 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 JUNHO DE 2022..	9.503,75	
27/06/2022	6202	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1669 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 JUNHO DE 2022..	9.503,75	
27/06/2022	6202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1669 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 JUNHO 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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 594

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2022	6202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1669 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 JUNHO DE 2022..		9.503,75
27/06/2022	6203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1676 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 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA-SC BUSCAR O PACIENTE JOSE WILMAR DE MELO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR..		55,00
27/06/2022	6203	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1676 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 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA-SC BUSCAR O PACIENTE JOSE WILMAR DE MELO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR..	55,00	
27/06/2022	6203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1676 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 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA-SC BUSCAR O PACIENTE JOSE WILMAR DE MELO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR..	55,00	
27/06/2022	6203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1676 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 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA-SC BUSCAR O PACIENTE JOSE WILMAR DE MELO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR..		55,00
27/06/2022	6203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1676 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 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA-SC BUSCAR O PACIENTE JOSE WILMAR DE MELO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR..	55,00	
27/06/2022	6203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1676 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 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA-SC BUSCAR O PACIENTE JOSE WILMAR DE MELO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR..		55,00
27/06/2022	6204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1678 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRIBO NA VAN MARCOPOLLO RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.480,00
27/06/2022	6204	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1678 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRIBO NA VAN MARCOPOLLO RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.480,00	
27/06/2022	6204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1678 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E	1.480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 595

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTALAÇÃO DE ESTRIBO NA VAN MARCOPOLLO RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
27/06/2022	6204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1678 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRIBO NA VAN MARCOPOLLO RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.480,00
27/06/2022	6204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1678 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRIBO NA VAN MARCOPOLLO RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.480,00	
27/06/2022	6204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1678 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRIBO NA VAN MARCOPOLLO RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.480,00
27/06/2022	6205	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 1679 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERMATOSCOPIO COM ADAPTADOR PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE NA REALIZAÇÃO DE DERMATOLOGIA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE TELEMEDICINA E TELESSAUDE..	1.700,00	
27/06/2022	6205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1679 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERMATOSCOPIO COM ADAPTADOR PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE NA REALIZAÇÃO DE DERMATOLOGIA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE TELEMEDICINA E TELESSAUDE..		1.700,00
27/06/2022	6205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1679 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERMATOSCOPIO COM ADAPTADOR PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE NA REALIZAÇÃO DE DERMATOLOGIA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE TELEMEDICINA E TELESSAUDE..	1.700,00	
27/06/2022	6205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1679 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERMATOSCOPIO COM ADAPTADOR PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE NA REALIZAÇÃO DE DERMATOLOGIA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE TELEMEDICINA E TELESSAUDE..		1.700,00
27/06/2022	6205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1679 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERMATOSCOPIO COM ADAPTADOR PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE NA REALIZAÇÃO DE DERMATOLOGIA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE TELEMEDICINA E TELESSAUDE..	1.700,00	
27/06/2022	6205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1679 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERMATOSCOPIO COM ADAPTADOR PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE NA REALIZAÇÃO DE DERMATOLOGIA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE TELEMEDICINA E TELESSAUDE..		1.700,00
27/06/2022	6206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1703 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A XANXERE-SC LEVAR VICENTE JOSE XAVIER PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E CELINA MARIA DA	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 596

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ODILES MACHADO DA LUZ PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		
27/06/2022	6206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1703 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A XANXERE-SC LEVAR VICENTE JOSE XAVIER PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E CELINA MARIA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ODILES MACHADO DA LUZ PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
27/06/2022	6206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1703 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A XANXERE-SC LEVAR VICENTE JOSE XAVIER PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E CELINA MARIA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ODILES MACHADO DA LUZ PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
27/06/2022	6206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1703 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A XANXERE-SC LEVAR VICENTE JOSE XAVIER PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E CELINA MARIA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ODILES MACHADO DA LUZ PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
27/06/2022	6207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1704 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR TERESA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E VITOR GABRIEL FERREIRA MOMO PARA CONSULTAS	250,00	
27/06/2022	6207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1704 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR TERESA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E VITOR GABRIEL FERREIRA MOMO PARA CONSULTAS		250,00
27/06/2022	6207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1704 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR TERESA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E VITOR GABRIEL FERREIRA MOMO PARA CONSULTAS	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 597

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2022	6207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1704 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR TERESA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E VITOR GABRIEL FERREIRA MOMO PARA CONSULTAS		250,00
27/06/2022	6208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1705 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A JOINVILLE-SC LEVAR ADRIEL LOURENZO DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR JESER AMARANTE..	250,00	
27/06/2022	6208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1705 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A JOINVILLE-SC LEVAR ADRIEL LOURENZO DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR JESER AMARANTE..		250,00
27/06/2022	6208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1705 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A JOINVILLE-SC LEVAR ADRIEL LOURENZO DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR JESER AMARANTE..	250,00	
27/06/2022	6208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1705 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A JOINVILLE-SC LEVAR ADRIEL LOURENZO DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR JESER AMARANTE..		250,00
27/06/2022	6209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1706 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\$ 1.130,50 E TARIFAS NORMAIS R\$ 66,00, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 12101-0..	1.196,50	
27/06/2022	6209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1706 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\$ 1.130,50 E TARIFAS NORMAIS R\$ 66,00, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 12101-0..		1.196,50
27/06/2022	6209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1706 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\$ 1.130,50 E TARIFAS NORMAIS R\$ 66,00, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 12101-0..	1.196,50	
27/06/2022	6209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1706 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\$ 1.130,50 E TARIFAS NORMAIS R\$ 66,00, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 12101-0..		1.196,50
27/06/2022	6210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1707 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 JUNHO 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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 598

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2022	6210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1707 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 JUNHO DE 2022, C/C 49.276-0..		11,00
27/06/2022	6210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1707 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 JUNHO DE 2022, C/C 49.276-0..	11,00	
27/06/2022	6210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1707 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 JUNHO DE 2022, C/C 49.276-0..		11,00
27/06/2022	6211	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
27/06/2022	6211	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	
27/06/2022	6211	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	
27/06/2022	6211	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
27/06/2022	6211	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,	758,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 599

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE		
27/06/2022	6211	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
27/06/2022	6211	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	
27/06/2022	6211	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
27/06/2022	6212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1708 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 MARISE MARIANI NEUMANN, ETELVINO BONA, HERMINDO ZEN, VALDOMIRO ALVES DE CAMPOS, CASSIANE ALINESCALCO, ADELIR GARCIA DA ROSA, MARINAI DA SILVA ZANON E MARIA VANIR TENUTTI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, PROCEDIMENTOS REALIZADO FORA DE DOMIC	1.600,00	
27/06/2022	6212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1708 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 MARISE MARIANI NEUMANN, ETELVINO BONA, HERMINDO ZEN, VALDOMIRO ALVES DE CAMPOS, CASSIANE ALINESCALCO, ADELIR GARCIA DA ROSA, MARINAI DA SILVA ZANON E MARIA VANIR TENUTTI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, PROCEDIMENTOS REALIZADO FORA DE DOMIC		1.600,00
27/06/2022	6212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1708 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 MARISE MARIANI NEUMANN, ETELVINO BONA, HERMINDO ZEN, VALDOMIRO ALVES DE CAMPOS, CASSIANE ALINESCALCO, ADELIR GARCIA DA ROSA, MARINAI DA SILVA ZANON E MARIA VANIR TENUTTI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, PROCEDIMENTOS REALIZADO FORA DE DOMIC	1.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 600

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2022	6212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1708 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 MARISE MARIANI NEUMANN, ETELVINO BONA, HERMINDO ZEN, VALDOMIRO ALVES DE CAMPOS, CASSIANE ALINESCALCO, ADELIR GARCIA DA ROSA, MARINAI DA SILVA ZANON E MARIA VANIR TENUTTI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, PROCEDIMENTOS REALIZADO FORA DE DOMIC		1.600,00
27/06/2022	6213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1709 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A PORTO ALEGRE-RS LEVAR PAULO RENATO MARINOSKI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS..	250,00	
27/06/2022	6213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1709 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A PORTO ALEGRE-RS LEVAR PAULO RENATO MARINOSKI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS..		250,00
27/06/2022	6213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1709 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A PORTO ALEGRE-RS LEVAR PAULO RENATO MARINOSKI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS..	250,00	
27/06/2022	6213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1709 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A PORTO ALEGRE-RS LEVAR PAULO RENATO MARINOSKI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS..		250,00
27/06/2022	6214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1710 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 CHAPECO-SC LEVAR NEUSA SALETE ANTUNES PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFÍCIO CENTENARO E PARA IPORA DO OESTE-SC LEVAR IRACILDE ZINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS MERCES..	250,00	
27/06/2022	6214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1710 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 CHAPECO-SC LEVAR NEUSA SALETE ANTUNES PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFÍCIO CENTENARO E PARA IPORA DO OESTE-SC LEVAR IRACILDE ZINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS MERCES..		250,00
27/06/2022	6214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1710 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 CHAPECO-SC LEVAR NEUSA SALETE ANTUNES PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFÍCIO CENTENARO E PARA IPORA DO OESTE-SC LEVAR IRACILDE ZINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS MERCES..	250,00	
27/06/2022	6214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1710 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 CHAPECO-SC LEVAR NEUSA SALETE ANTUNES PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFÍCIO CENTENARO E PARA IPORA DO OESTE-SC LEVAR IRACILDE ZINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS MERCES..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 601

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2022	6215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1711 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 LEVAR ANA CAROLINE DO AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
27/06/2022	6215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1711 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 LEVAR ANA CAROLINE DO AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
27/06/2022	6215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1711 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 LEVAR ANA CAROLINE DO AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
27/06/2022	6215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1711 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 LEVAR ANA CAROLINE DO AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
28/06/2022	6216	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) para conta 100-6 (Fundo Municipal de Saúde MOV CEF) para pagamento de Credores..	326.000,00	
28/06/2022	6216	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		326.000,00
28/06/2022	6216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	326.000,00	
28/06/2022	6216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		326.000,00
28/06/2022	6217	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..	200.000,00	
28/06/2022	6217	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		200.000,00
28/06/2022	6217	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	200.000,00	
28/06/2022	6217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		200.000,00
28/06/2022	6218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1380 (INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.		7.693,50
28/06/2022	6218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO, FINASTERIDA, GLIMEPRIDA, IBUPROFENO, LATANOPROSTA, LORATADINA, NIMESULIDA, RIVAROXABANA E VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO	7.693,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 602

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRONICO 15/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053049 DE RESPONSABILIDADE		
28/06/2022	6218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO, FINASTERIDA, GLIMEPRIDA, IBUPROFENO, LATANOPROSTA, LORATADINA, NIMESULIDA, RIVAROXABANA E VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053049 DE RESPONSABILIDADE	7.693,50	
28/06/2022	6218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO, FINASTERIDA, GLIMEPRIDA, IBUPROFENO, LATANOPROSTA, LORATADINA, NIMESULIDA, RIVAROXABANA E VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053049 DE RESPONSABILIDADE		7.693,50
28/06/2022	6218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO, FINASTERIDA, GLIMEPRIDA, IBUPROFENO, LATANOPROSTA, LORATADINA, NIMESULIDA, RIVAROXABANA E VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053049 DE RESPONSABILIDADE		7.693,50
28/06/2022	6218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1380 (INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.	7.693,50	
28/06/2022	6218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO, FINASTERIDA, GLIMEPRIDA, IBUPROFENO, LATANOPROSTA, LORATADINA, NIMESULIDA, RIVAROXABANA E VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053049 DE RESPONSABILIDADE	7.693,50	
28/06/2022	6218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1380 (INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.		7.693,50
28/06/2022	6219	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1617 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.) via debito_automatico.		169,90
28/06/2022	6219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1617 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-KAMILLE SARTORI BEAL, (SECRETARIA DA SAUDE), PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	169,90	
28/06/2022	6219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1617 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-KAMILLE SARTORI BEAL, (SECRETARIA DA SAUDE), PARA SER UTILIZADO NAS	169,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 603

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		
28/06/2022	6219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1617 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-KAMILLE SARTORI BEAL, (SECRETARIA DA SAUDE), PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		169,90
28/06/2022	6219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1617 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-KAMILLE SARTORI BEAL, (SECRETARIA DA SAUDE), PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		169,90
28/06/2022	6219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1617 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.) via debito_automatico.	169,90	
28/06/2022	6219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1617 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-KAMILLE SARTORI BEAL, (SECRETARIA DA SAUDE), PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	169,90	
28/06/2022	6219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1617 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.) via debito_automatico.		169,90
28/06/2022	6220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1381 (LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS) via debito_automatico.		405,00
28/06/2022	6220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053213 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	405,00	
28/06/2022	6220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053213 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	405,00	
28/06/2022	6220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053213 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		405,00
28/06/2022	6220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO		405,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 604

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053213 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
28/06/2022	6220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1381 (LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS) via debito_automatico.	405,00	
28/06/2022	6220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053213 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	405,00	
28/06/2022	6220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1381 (LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS) via debito_automatico.		405,00
28/06/2022	6221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1618 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		174,94
28/06/2022	6221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1618 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO REGISTRO DO VEICULO VAN SPRINTER RXO 9C24, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..	174,94	
28/06/2022	6221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1618 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO REGISTRO DO VEICULO VAN SPRINTER RXO 9C24, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..	174,94	
28/06/2022	6221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1618 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO REGISTRO DO VEICULO VAN SPRINTER RXO 9C24, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..		174,94
28/06/2022	6221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1618 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO REGISTRO DO VEICULO VAN SPRINTER RXO 9C24, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..		174,94
28/06/2022	6221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1618 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	174,94	
28/06/2022	6221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1618 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO REGISTRO DO VEICULO VAN SPRINTER RXO 9C24, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO..	174,94	
28/06/2022	6221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1618 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		174,94
28/06/2022	6222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1386 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		5.850,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 605

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2022	6222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUPROPINA, CAPTOPRIL, DICLOFENACO, FENITOINA, GLIBENCLAMIDA, ISOSSORBIDA, LORAZEPAN, MEMANTINA, OLEO MINERAL, OMEPRAZOL, ONDANSETRONA, PAROXETINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE	5.850,29	
28/06/2022	6222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUPROPINA, CAPTOPRIL, DICLOFENACO, FENITOINA, GLIBENCLAMIDA, ISOSSORBIDA, LORAZEPAN, MEMANTINA, OLEO MINERAL, OMEPRAZOL, ONDANSETRONA, PAROXETINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE	5.850,29	
28/06/2022	6222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUPROPINA, CAPTOPRIL, DICLOFENACO, FENITOINA, GLIBENCLAMIDA, ISOSSORBIDA, LORAZEPAN, MEMANTINA, OLEO MINERAL, OMEPRAZOL, ONDANSETRONA, PAROXETINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE		5.850,29
28/06/2022	6222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUPROPINA, CAPTOPRIL, DICLOFENACO, FENITOINA, GLIBENCLAMIDA, ISOSSORBIDA, LORAZEPAN, MEMANTINA, OLEO MINERAL, OMEPRAZOL, ONDANSETRONA, PAROXETINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE		5.850,29
28/06/2022	6222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1386 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	5.850,29	
28/06/2022	6222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, BUPROPINA, CAPTOPRIL, DICLOFENACO, FENITOINA, GLIBENCLAMIDA, ISOSSORBIDA, LORAZEPAN, MEMANTINA, OLEO MINERAL, OMEPRAZOL, ONDANSETRONA, PAROXETINA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE	5.850,29	
28/06/2022	6222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1386 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		5.850,29
28/06/2022	6223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 1403 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.249,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 606

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2022	6223	12101-0 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1403 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM E DOMPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.249,50	
28/06/2022	6223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1403 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM E DOMPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.249,50	
28/06/2022	6223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1403 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM E DOMPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.249,50
28/06/2022	6223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1403 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM E DOMPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.249,50
28/06/2022	6223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1403 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	1.249,50	
28/06/2022	6223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1403 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM E DOMPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.249,50	
28/06/2022	6223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1403 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.249,50
28/06/2022	6224	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1504 (ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME) via debito_automatico.		4.500,00
28/06/2022	6224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1504 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LINGUA, ELETRODO DESCARTAVEL, ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA E GEL CONDUTOR, MATERIAL 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 AT22CIN036468 DE RESPONSABILIDADE	4.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 607

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2022	6224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1504 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LINGUA, ELETRODO DESCARTAVEL, ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA E GEL CONDUTOR, MATERIAL 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 AT22CIN036468 DE RESPONSABILIDADE	4.500,00	
28/06/2022	6224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1504 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LINGUA, ELETRODO DESCARTAVEL, ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA E GEL CONDUTOR, MATERIAL 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 AT22CIN036468 DE RESPONSABILIDADE		4.500,00
28/06/2022	6224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1504 (ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME) via debito_automatico.	4.500,00	
28/06/2022	6224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1504 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LINGUA, ELETRODO DESCARTAVEL, ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA E GEL CONDUTOR, MATERIAL 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 AT22CIN036468 DE RESPONSABILIDADE		4.500,00
28/06/2022	6224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1504 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LINGUA, ELETRODO DESCARTAVEL, ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA E GEL CONDUTOR, MATERIAL 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 AT22CIN036468 DE RESPONSABILIDADE	4.500,00	
28/06/2022	6224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1504 (ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME) via debito_automatico.		4.500,00
28/06/2022	6225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1585 (ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		204,80
28/06/2022	6225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1585 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 12/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN061710 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	204,80	
28/06/2022	6225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1585 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	204,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 608

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN061710 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
28/06/2022	6225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1585 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 12/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN061710 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		204,80
28/06/2022	6225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1585 (ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	204,80	
28/06/2022	6225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1585 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 12/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN061710 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		204,80
28/06/2022	6225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1585 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 12/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN061710 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	204,80	
28/06/2022	6225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1585 (ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		204,80
28/06/2022	6226	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1535 (SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI) via debito_automatico.		244,30
28/06/2022	6226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1535 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA E PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	244,30	
28/06/2022	6226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1535 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA E PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	244,30	
28/06/2022	6226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1535 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA		244,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 609

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AA ALCALINA E PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/06/2022	6226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1535 (SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI) via debito_automatico.	244,30	
28/06/2022	6226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1535 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA E PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		244,30
28/06/2022	6226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1535 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA E PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15011/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1280033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	244,30	
28/06/2022	6226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1535 (SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI) via debito_automatico.		244,30
28/06/2022	6227	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1275 (JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		1.257,60
28/06/2022	6227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1275 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026288, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.257,60	
28/06/2022	6227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1275 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026288, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.257,60	
28/06/2022	6227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1275 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026288, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.257,60
28/06/2022	6227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1275 (JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	1.257,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 610

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2022	6227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1275 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026288, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.257,60
28/06/2022	6227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1275 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026288, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.257,60	
28/06/2022	6227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1275 (JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		1.257,60
28/06/2022	6228	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		3.652,56
28/06/2022	6228	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	3.652,56	
28/06/2022	6228	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	3.652,56	
28/06/2022	6228	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		3.652,56
28/06/2022	6228	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.	3.652,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 611

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		
28/06/2022	6228	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		3.652,56
28/06/2022	6228	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	3.652,56	
28/06/2022	6228	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		3.652,56
28/06/2022	6229	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.	24,50	
28/06/2022	6229	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).		24,50
28/06/2022	6229	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).	24,50	
28/06/2022	6229	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).		24,50
28/06/2022	6229	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).	24,50	
28/06/2022	6229	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).		24,50
28/06/2022	6230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - LT BENJAMIN DORINI - POUPANCA # 42223-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA/UBS LOTEAMENTO BENJAMIN DORINI.	841,60	
28/06/2022	6230	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (13210011021700).		841,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 612

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2022	6230	CONSOLIDAÇÃO 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).	841,60	
28/06/2022	6230	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).		841,60
28/06/2022	6230	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).	841,60	
28/06/2022	6230	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).		841,60
28/06/2022	6231	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.	169,70	
28/06/2022	6231	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).		169,70
28/06/2022	6231	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).	169,70	
28/06/2022	6231	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).		169,70
28/06/2022	6231	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).	169,70	
28/06/2022	6231	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).		169,70
28/06/2022	6232	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.	233,94	
28/06/2022	6232	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).		233,94
28/06/2022	6232	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).	233,94	
28/06/2022	6232	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).		233,94
28/06/2022	6232	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).	233,94	
28/06/2022	6232	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).		233,94
28/06/2022	6233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS.	1.535,67	
28/06/2022	6233	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).		1.535,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 613

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2022	6233	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).	1.535,67	
28/06/2022	6233	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).		1.535,67
28/06/2022	6233	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).	1.535,67	
28/06/2022	6233	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).		1.535,67
28/06/2022	6234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta COFINANCIAMENTO DA SAÚDE DA FAMÍLIA E BUCAL.	10.711,60	
28/06/2022	6234	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
28/06/2022	6234	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	
28/06/2022	6234	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
28/06/2022	6234	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	
28/06/2022	6234	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
28/06/2022	6235	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - FARMACIA BASICA # 137129-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO.	8.568,00	
28/06/2022	6235	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
28/06/2022	6235	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	
28/06/2022	6235	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
28/06/2022	6235	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	
28/06/2022	6235	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
28/06/2022	6236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1650 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.424,00
28/06/2022	6236	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1650 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA	4.424,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 614

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
28/06/2022	6236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1650 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.424,00	
28/06/2022	6236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1650 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.424,00
28/06/2022	6236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1650 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.424,00	
28/06/2022	6236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1650 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.424,00
28/06/2022	6237	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 371 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 371.		606,00
28/06/2022	6237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 371 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 371.	606,00	
28/06/2022	6237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 371 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 371.		606,00
28/06/2022	6237	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 371 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 06/2022.	606,00	
28/06/2022	6237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 371 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 06/2022.		606,00
28/06/2022	6237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 371 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 06/2022.	606,00	
28/06/2022	6238	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 380 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 380.		2.144,92
28/06/2022	6238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 380 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 380.	2.144,92	
28/06/2022	6238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 380 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 380.		2.144,92
28/06/2022	6238	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 380 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO.	2.144,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 615

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2022	6238	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 380 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO.	2.144,92	
28/06/2022	6238	8.2.1.1.1.02.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 380 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO.		2.144,92
28/06/2022	6239	1.1.1.1.1.19.00.04.0000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1654 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		60.496,67
28/06/2022	6239	2.1.1.1.1.01.01.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1654 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 6/2022.	60.496,67	
28/06/2022	6239	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1654 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 6/2022.	60.496,67	
28/06/2022	6239	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1654 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 6/2022.		60.496,67
28/06/2022	6239	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1654 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 6/2022.		60.496,67
28/06/2022	6239	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1654 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.	60.496,67	
28/06/2022	6239	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1654 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 6/2022.	60.496,67	
28/06/2022	6239	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1654 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		60.496,67
28/06/2022	6240	1.1.1.1.1.19.00.04.0000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1655 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		42.833,35
28/06/2022	6240	2.1.1.1.1.01.01.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1655 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 6/2022.	42.833,35	
28/06/2022	6240	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1655 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 6/2022.	42.833,35	
28/06/2022	6240	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1655 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 6/2022.		42.833,35
28/06/2022	6240	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1655 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 6/2022.		42.833,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 616

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2022	6240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1655 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.	42.833,35	
28/06/2022	6240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1655 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 6/2022.	42.833,35	
28/06/2022	6240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1655 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		42.833,35
28/06/2022	6241	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 363 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 363.		734,11
28/06/2022	6241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 363 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 363.	734,11	
28/06/2022	6241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 363 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 363.		734,11
28/06/2022	6241	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 363 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 06/2022.	734,11	
28/06/2022	6241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 363 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 06/2022.	734,11	
28/06/2022	6241	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 363 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 06/2022.		734,11
28/06/2022	6242	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 379 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 379.		1.976,04
28/06/2022	6242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 379 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 379.	1.976,04	
28/06/2022	6242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 379 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 379.		1.976,04
28/06/2022	6242	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 379 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO.	1.976,04	
28/06/2022	6242	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 379 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO.	1.976,04	
28/06/2022	6242	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 379 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO.		1.976,04
28/06/2022	6243	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1653 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		283.611,04
28/06/2022	6243	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1653 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	283.611,04	
28/06/2022	6243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1653 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	283.611,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 617

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2022	6243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1653 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		283.611,04
28/06/2022	6243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1653 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	283.611,04	
28/06/2022	6243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1653 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		283.611,04
28/06/2022	6243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1653 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	283.611,04	
28/06/2022	6243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1653 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		283.611,04
28/06/2022	6244	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1652 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		19.042,83
28/06/2022	6244	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1652 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	19.042,83	
28/06/2022	6244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1652 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	19.042,83	
28/06/2022	6244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1652 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		19.042,83
28/06/2022	6244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1652 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	19.042,83	
28/06/2022	6244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1652 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		19.042,83
28/06/2022	6244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1652 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	19.042,83	
28/06/2022	6244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1652 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		19.042,83
28/06/2022	6245	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1651 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		2.484,16
28/06/2022	6245	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1651 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 FERIAS 6/2022.	2.484,16	
28/06/2022	6245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1651 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 FERIAS 6/2022.	2.484,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 618

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2022	6245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1651 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 FERIAS 6/2022.		2.484,16
28/06/2022	6245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1651 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	2.484,16	
28/06/2022	6245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1651 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 FERIAS 6/2022.		2.484,16
28/06/2022	6245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1651 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 FERIAS 6/2022.	2.484,16	
28/06/2022	6245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1651 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		2.484,16
28/06/2022	6246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1650 (LEDIANE SAVARIS E OUTROS) via debito_automatico.		4.424,00
28/06/2022	6246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1650 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.424,00	
28/06/2022	6246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1650 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.424,00	
28/06/2022	6246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1650 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.424,00
28/06/2022	6246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1650 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.424,00
28/06/2022	6246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1650 (LEDIANE SAVARIS E OUTROS) via debito_automatico.	4.424,00	
28/06/2022	6246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1650 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.424,00	
28/06/2022	6246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1650 (LEDIANE SAVARIS E OUTROS) via debito_automatico.		4.424,00
28/06/2022	6247	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1619 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		45,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 619

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2022	6247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1619 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ASSENTO DE VASO SANITARIO E TROCA DE VALVUL DA PIA NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL E TROCA DO PONTO DO BEBEDOURO NO ESF LAR IMOVEIS..	45,80	
28/06/2022	6247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1619 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ASSENTO DE VASO SANITARIO E TROCA DE VALVUL DA PIA NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL E TROCA DO PONTO DO BEBEDOURO NO ESF LAR IMOVEIS..	45,80	
28/06/2022	6247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1619 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ASSENTO DE VASO SANITARIO E TROCA DE VALVUL DA PIA NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL E TROCA DO PONTO DO BEBEDOURO NO ESF LAR IMOVEIS..		45,80
28/06/2022	6247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1619 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	45,80	
28/06/2022	6247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1619 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ASSENTO DE VASO SANITARIO E TROCA DE VALVUL DA PIA NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL E TROCA DO PONTO DO BEBEDOURO NO ESF LAR IMOVEIS..		45,80
28/06/2022	6247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1619 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ASSENTO DE VASO SANITARIO E TROCA DE VALVUL DA PIA NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL E TROCA DO PONTO DO BEBEDOURO NO ESF LAR IMOVEIS..	45,80	
28/06/2022	6247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1619 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		45,80
28/06/2022	6248	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1620 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		209,50
28/06/2022	6248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1620 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA VEDA ROSCA, TAMPA VALVULA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS DE TROCA DE ASSENTO DE VASO SANITARIO E TROCA DE VALVUL DA PIA NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL E TROCA DO PONTO DO BEBEDOURO NO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	209,50	
28/06/2022	6248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1620 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA VEDA ROSCA, TAMPA VALVULA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS DE TROCA DE ASSENTO DE VASO SANITARIO E TROCA DE VALVUL DA PIA NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL E TROCA DO PONTO DO BEBEDOURO NO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	209,50	
28/06/2022	6248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1620 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da		209,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 620

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA VEDA ROSCA, TAMPA VALVULA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS DE TROCA DE ASSENTO DE VASO SANITARIO E TROCA DE VALVUL DA PIA NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL E TROCA DO PONTO DO BEBEDOURO NO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		
28/06/2022	6248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1620 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	209,50	
28/06/2022	6248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1620 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA VEDA ROSCA, TAMPA VALVULA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS DE TROCA DE ASSENTO DE VASO SANITARIO E TROCA DE VALVUL DA PIA NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL E TROCA DO PONTO DO BEBEDOURO NO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		209,50
28/06/2022	6248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1620 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA VEDA ROSCA, TAMPA VALVULA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS DE TROCA DE ASSENTO DE VASO SANITARIO E TROCA DE VALVUL DA PIA NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL E TROCA DO PONTO DO BEBEDOURO NO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	209,50	
28/06/2022	6248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1620 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		209,50
28/06/2022	6249	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1640 (INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA) via debito_automatico.		494,00
28/06/2022	6249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1640 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOVEIS NA COZINHA DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	494,00	
28/06/2022	6249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1640 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOVEIS NA COZINHA DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	494,00	
28/06/2022	6249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1640 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOVEIS NA COZINHA DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		494,00
28/06/2022	6249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1640 (INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA) via debito_automatico.	494,00	
28/06/2022	6249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1640 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOVEIS NA COZINHA DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO		494,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 621

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		
28/06/2022	6249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1640 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOVEIS NA COZINHA DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	494,00	
28/06/2022	6249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1640 (INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA) via debito_automatico.		494,00
28/06/2022	6250	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1641 (RW SERVICOS DE ENGENHARIA P & D EIRELI) via debito_automatico.		552,00
28/06/2022	6250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1641 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO CONCERTO DE BOMBA A VACUO, SUGADOR E CANETAS ODONTOLOGICAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	552,00	
28/06/2022	6250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1641 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO CONCERTO DE BOMBA A VACUO, SUGADOR E CANETAS ODONTOLOGICAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	552,00	
28/06/2022	6250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1641 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO CONCERTO DE BOMBA A VACUO, SUGADOR E CANETAS ODONTOLOGICAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		552,00
28/06/2022	6250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1641 (RW SERVICOS DE ENGENHARIA P & D EIRELI) via debito_automatico.	552,00	
28/06/2022	6250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1641 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO CONCERTO DE BOMBA A VACUO, SUGADOR E CANETAS ODONTOLOGICAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		552,00
28/06/2022	6250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1641 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO CONCERTO DE BOMBA A VACUO, SUGADOR E CANETAS ODONTOLOGICAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	552,00	
28/06/2022	6250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1641 (RW SERVICOS DE ENGENHARIA P & D EIRELI) via debito_automatico.		552,00
28/06/2022	6251	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1642 (RW SERVICOS DE ENGENHARIA P & D EIRELI) via debito_automatico.		591,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 622

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2022	6251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1642 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO REGULADOR DE PRESSAO ODONTOLOGICO, CONEXAO RETA, CONJUNTO ROTOR E JUNTA DO ENGATE BORDEM MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONCERTO DE BOMBA A VACUO, SUGADOR E CANETAS ODONTOLOGICAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	591,50	
28/06/2022	6251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1642 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO REGULADOR DE PRESSAO ODONTOLOGICO, CONEXAO RETA, CONJUNTO ROTOR E JUNTA DO ENGATE BORDEM MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONCERTO DE BOMBA A VACUO, SUGADOR E CANETAS ODONTOLOGICAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	591,50	
28/06/2022	6251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1642 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO REGULADOR DE PRESSAO ODONTOLOGICO, CONEXAO RETA, CONJUNTO ROTOR E JUNTA DO ENGATE BORDEM MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONCERTO DE BOMBA A VACUO, SUGADOR E CANETAS ODONTOLOGICAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		591,50
28/06/2022	6251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1642 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO REGULADOR DE PRESSAO ODONTOLOGICO, CONEXAO RETA, CONJUNTO ROTOR E JUNTA DO ENGATE BORDEM MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONCERTO DE BOMBA A VACUO, SUGADOR E CANETAS ODONTOLOGICAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		591,50
28/06/2022	6251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1642 (RW SERVICOS DE ENGENHARIA P & D EIRELI) via debito_automatico.	591,50	
28/06/2022	6251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1642 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO REGULADOR DE PRESSAO ODONTOLOGICO, CONEXAO RETA, CONJUNTO ROTOR E JUNTA DO ENGATE BORDEM MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONCERTO DE BOMBA A VACUO, SUGADOR E CANETAS ODONTOLOGICAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	591,50	
28/06/2022	6251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1642 (RW SERVICOS DE ENGENHARIA P & D EIRELI) via debito_automatico.		591,50
28/06/2022	6252	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1623 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP) via debito_automatico.		570,00
28/06/2022	6252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1623 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903024000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE RENOVA, ROLO DE LA ANTI GOTA, GARFO PARA ROLO, PINCEL, ESPATULA E TAPA TUDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA PINTURA DA SALA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	570,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 623

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2022	6252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1623 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903024000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE RENOV, ROLO DE LA ANTI GOTA, GARFO PARA ROLO, PINCEL, ESPATULA E TAPA TUDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA PINTURA DA SALA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	570,00	
28/06/2022	6252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1623 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903024000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE RENOV, ROLO DE LA ANTI GOTA, GARFO PARA ROLO, PINCEL, ESPATULA E TAPA TUDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA PINTURA DA SALA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		570,00
28/06/2022	6252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1623 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903024000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE RENOV, ROLO DE LA ANTI GOTA, GARFO PARA ROLO, PINCEL, ESPATULA E TAPA TUDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA PINTURA DA SALA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		570,00
28/06/2022	6252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1623 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP) via debito_automatico.	570,00	
28/06/2022	6252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1623 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903024000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE RENOV, ROLO DE LA ANTI GOTA, GARFO PARA ROLO, PINCEL, ESPATULA E TAPA TUDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA PINTURA DA SALA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	570,00	
28/06/2022	6252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1623 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP) via debito_automatico.		570,00
28/06/2022	6253	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1644 (ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL) via debito_automatico.		78.240,00
28/06/2022	6253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1644 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO, ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR AOS USUARIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021. CONFORME LISTAGEM ANEXA E REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2022. RECURSO MAC/CAPS.	78.240,00	
28/06/2022	6253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1644 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO, ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR AOS USUARIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021. CONFORME LISTAGEM ANEXA E REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2022. RECURSO MAC/CAPS.	78.240,00	
28/06/2022	6253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1644 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO, ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR AOS USUARIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021. CONFORME		78.240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 624

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LISTAGEM ANEXA E REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2022. RECURSO MAC/CAPS.		
28/06/2022	6253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1644 (ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL) via debito_automatico.	78.240,00	
28/06/2022	6253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1644 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO, ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021. CONFORME LISTAGEM ANEXA E REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2022. RECURSO MAC/CAPS.		78.240,00
28/06/2022	6253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1644 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO, ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021. CONFORME LISTAGEM ANEXA E REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2022. RECURSO MAC/CAPS.	78.240,00	
28/06/2022	6253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1644 (ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL) via debito_automatico.		78.240,00
28/06/2022	6254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1627 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		62,50
28/06/2022	6254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1627 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BALANCEAMENTO DOS VEICULOS LOGAN QHH 8240 E VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..	62,50	
28/06/2022	6254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1627 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BALANCEAMENTO DOS VEICULOS LOGAN QHH 8240 E VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..	62,50	
28/06/2022	6254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1627 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BALANCEAMENTO DOS VEICULOS LOGAN QHH 8240 E VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..		62,50
28/06/2022	6254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1627 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	62,50	
28/06/2022	6254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1627 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BALANCEAMENTO DOS VEICULOS LOGAN QHH 8240 E VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..		62,50
28/06/2022	6254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1627 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BALANCEAMENTO DOS VEICULOS LOGAN QHH 8240 E VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..	62,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 625

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2022	6254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1627 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		62,50
28/06/2022	6255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1626 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		239,76
28/06/2022	6255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1626 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47, LOGAN QHH 8240 E VOYAGE QJA 2388 E QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..	239,76	
28/06/2022	6255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1626 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47, LOGAN QHH 8240 E VOYAGE QJA 2388 E QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..	239,76	
28/06/2022	6255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1626 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47, LOGAN QHH 8240 E VOYAGE QJA 2388 E QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..		239,76
28/06/2022	6255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1626 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47, LOGAN QHH 8240 E VOYAGE QJA 2388 E QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..		239,76
28/06/2022	6255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1626 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	239,76	
28/06/2022	6255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1626 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47, LOGAN QHH 8240 E VOYAGE QJA 2388 E QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..	239,76	
28/06/2022	6255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1626 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		239,76
28/06/2022	6256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1283 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.		309,77
28/06/2022	6256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONEIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO	309,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 626

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2022	6256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONEIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO	309,77	
28/06/2022	6256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONEIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO		309,77
28/06/2022	6256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONEIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO		309,77
28/06/2022	6256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1283 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.	309,77	
28/06/2022	6256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONEIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO	309,77	
28/06/2022	6256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1283 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		309,77
28/06/2022	6257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1645 (CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME) via debito_automatico.		220,00
28/06/2022	6257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1645 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS MERCOSUL, COM LACRE PARA INSTALAÇÃO NO VEICULO VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	220,00	
28/06/2022	6257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1645 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS MERCOSUL, COM LACRE PARA INSTALAÇÃO NO VEICULO VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	220,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 627

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2022	6257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1645 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE PLACAS MERCOSUL, COM LACRE PARA INSTALAÇÃO NO VEICULO VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		220,00
28/06/2022	6257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1645 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE PLACAS MERCOSUL, COM LACRE PARA INSTALAÇÃO NO VEICULO VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		220,00
28/06/2022	6257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1645 (CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME) via debito_automatico.	220,00	
28/06/2022	6257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1645 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE PLACAS MERCOSUL, COM LACRE PARA INSTALAÇÃO NO VEICULO VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	220,00	
28/06/2022	6257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1645 (CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME) via debito_automatico.		220,00
28/06/2022	6258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1639 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		125,00
28/06/2022	6258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1639 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..	125,00	
28/06/2022	6258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1639 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..	125,00	
28/06/2022	6258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1639 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..		125,00
28/06/2022	6258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1639 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..		125,00
28/06/2022	6258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1639 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.	125,00	
28/06/2022	6258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1639 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A LUZERNA-SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ROSA DA SILVA DUARTE, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 628

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2022	6258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1639 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		125,00
28/06/2022	6259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1624 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.		1.052,40
28/06/2022	6259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1624 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELICULAS NA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.052,40	
28/06/2022	6259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1624 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELICULAS NA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.052,40	
28/06/2022	6259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1624 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELICULAS NA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.052,40
28/06/2022	6259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1624 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELICULAS NA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.052,40
28/06/2022	6259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1624 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.	1.052,40	
28/06/2022	6259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1624 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELICULAS NA VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.052,40	
28/06/2022	6259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1624 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.		1.052,40
28/06/2022	6260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1638 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
28/06/2022	6260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1638 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MAURICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO MEDICAL CENTER E ARINEIDE DE FATIMA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
28/06/2022	6260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1638 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MAURICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO MEDICAL CENTER E ARINEIDE DE FATIMA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
28/06/2022	6260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1638 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MAURICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO MEDICAL CENTER E ARINEIDE DE FATIMA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 629

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2022	6260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1638 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MAURICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO MEDICAL CENTER E ARINEIDE DE FATIMA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
28/06/2022	6260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1638 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.	250,00	
28/06/2022	6260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1638 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR MAURICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTAS E EXAMES NO MEDICAL CENTER E ARINEIDE DE FATIMA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
28/06/2022	6260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1638 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
28/06/2022	6261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1637 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
28/06/2022	6261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1637 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINA IR A XANXERE-SC LEVAR EDITH RIBEIRO PARA ITERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR PEDRO LAGO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NA CLINICA OFTALMED E BUSCAR ELVIO CORREA DRUM E VALTER LAZARI QUE TIVERAM ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
28/06/2022	6261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1637 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINA IR A XANXERE-SC LEVAR EDITH RIBEIRO PARA ITERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR PEDRO LAGO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NA CLINICA OFTALMED E BUSCAR ELVIO CORREA DRUM E VALTER LAZARI QUE TIVERAM ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
28/06/2022	6261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1637 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINA IR A XANXERE-SC LEVAR EDITH RIBEIRO PARA ITERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR PEDRO LAGO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NA CLINICA OFTALMED E BUSCAR ELVIO CORREA DRUM E VALTER LAZARI QUE TIVERAM ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
28/06/2022	6261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1637 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINA IR A XANXERE-SC LEVAR EDITH RIBEIRO PARA ITERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR PEDRO LAGO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NA CLINICA OFTALMED E BUSCAR ELVIO CORREA DRUM E VALTER LAZARI QUE TIVERAM ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
28/06/2022	6261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1637 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 630

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/06/2022	6261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1637 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINA IR A XANXERE-SC LEVAR EDITH RIBEIRO PARA ITERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR PEDRO LAGO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NA CLINICA OFTALMED E BUSCAR ELVIO CORREA DRUM E VALTER LAZARI QUE TIVERAM ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
28/06/2022	6261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1637 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
28/06/2022	6262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1633 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
28/06/2022	6262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1633 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 XANXERE-SC LEVAR ALEX DOS SANTOS DE JESUS, VICENTE XAVIER ALVES, CILDA NASCIMENTO E VITALINA DONDEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO- SC LEVAR OSVALDO DA AAPRECIDA SCHEUERMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
28/06/2022	6262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1633 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 XANXERE-SC LEVAR ALEX DOS SANTOS DE JESUS, VICENTE XAVIER ALVES, CILDA NASCIMENTO E VITALINA DONDEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO- SC LEVAR OSVALDO DA AAPRECIDA SCHEUERMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
28/06/2022	6262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1633 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 XANXERE-SC LEVAR ALEX DOS SANTOS DE JESUS, VICENTE XAVIER ALVES, CILDA NASCIMENTO E VITALINA DONDEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO- SC LEVAR OSVALDO DA AAPRECIDA SCHEUERMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
28/06/2022	6262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1633 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 XANXERE-SC LEVAR ALEX DOS SANTOS DE JESUS, VICENTE XAVIER ALVES, CILDA NASCIMENTO E VITALINA DONDEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO- SC LEVAR OSVALDO DA AAPRECIDA SCHEUERMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
28/06/2022	6262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1633 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.	250,00	
28/06/2022	6262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1633 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 XANXERE-SC LEVAR ALEX DOS SANTOS DE JESUS, VICENTE XAVIER ALVES, CILDA NASCIMENTO E VITALINA DONDEL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO- SC LEVAR OSVALDO DA AAPRECIDA SCHEUERMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 631

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2022	6262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1633 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
28/06/2022	6263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1625 (KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		10.702,00
28/06/2022	6263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1625 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , SENDO 265 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 23 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..	10.702,00	
28/06/2022	6263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1625 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , SENDO 265 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 23 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..	10.702,00	
28/06/2022	6263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1625 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , SENDO 265 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 23 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..		10.702,00
28/06/2022	6263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1625 (KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.	10.702,00	
28/06/2022	6263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1625 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , SENDO 265 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 23 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..		10.702,00
28/06/2022	6263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1625 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , SENDO 265 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 23 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022..	10.702,00	
28/06/2022	6263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1625 (KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		10.702,00
28/06/2022	6264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1646 (JONIELI DE JESUS) via debito_automatico.		750,00
28/06/2022	6264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1646 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRES DIARIA PARA JONIELI DE JESUS IR A FLORIANOPOLI-SC PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL COMO DELEGADA, REPRESENTANDO O SEGMENTO GOVERNAMENTAL NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO E DO SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA ATENÇÃO PRIMARIA: REVISÃO DE INDICADORES E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO NA APS NO DIA 01/07..	750,00	
28/06/2022	6264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1646 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRES DIARIA PARA JONIELI DE JESUS IR A FLORIANOPOLI-SC PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL COMO	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 632

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DELEGADA, REPRESENTANDO O SEGMENTO GOVERNAMENTAL NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO E DO SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA ATENÇÃO PRIMARIA: REVISÃO DE INDICADORES E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO NA APS NO DIA 01/07..		
28/06/2022	6264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1646 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRES DIARIA PARA JONIELI DE JESUS IR A FLORIANOPOLI-SC PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL COMO DELEGADA, REPRESENTANDO O SEGMENTO GOVERNAMENTAL NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO E DO SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA ATENÇÃO PRIMARIA: REVISÃO DE INDICADORES E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO NA APS NO DIA 01/07..		750,00
28/06/2022	6264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1646 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRES DIARIA PARA JONIELI DE JESUS IR A FLORIANOPOLI-SC PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL COMO DELEGADA, REPRESENTANDO O SEGMENTO GOVERNAMENTAL NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO E DO SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA ATENÇÃO PRIMARIA: REVISÃO DE INDICADORES E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO NA APS NO DIA 01/07..		750,00
28/06/2022	6264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1646 (JONIELI DE JESUS) via debito_automatico.	750,00	
28/06/2022	6264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1646 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TRES DIARIA PARA JONIELI DE JESUS IR A FLORIANOPOLI-SC PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL COMO DELEGADA, REPRESENTANDO O SEGMENTO GOVERNAMENTAL NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO E DO SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA ATENÇÃO PRIMARIA: REVISÃO DE INDICADORES E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO NA APS NO DIA 01/07..	750,00	
28/06/2022	6264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1646 (JONIELI DE JESUS) via debito_automatico.		750,00
28/06/2022	6265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1630 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		375,00
28/06/2022	6265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1630 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE-SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTAS E EXAMES COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM..	375,00	
28/06/2022	6265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1630 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE-SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTAS E EXAMES COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM..	375,00	
28/06/2022	6265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1630 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE-SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTAS E EXAMES COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM..		375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 633

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2022	6265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1630 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE-SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTAS E EXAMES COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM..		375,00
28/06/2022	6265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1630 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	375,00	
28/06/2022	6265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1630 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE-SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTAS E EXAMES COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM..	375,00	
28/06/2022	6265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1630 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		375,00
28/06/2022	6266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1621 (LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA) via debito_automatico.		55,00
28/06/2022	6266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1621 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO UM ALMOÇO PARA O SERVIDOR FLAVIO PAULO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE LUZERNA-SC PARA CONDUZIR O PACIENTE LUIS ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE..	55,00	
28/06/2022	6266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1621 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO UM ALMOÇO PARA O SERVIDOR FLAVIO PAULO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE LUZERNA-SC PARA CONDUZIR O PACIENTE LUIS ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE..	55,00	
28/06/2022	6266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1621 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO UM ALMOÇO PARA O SERVIDOR FLAVIO PAULO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE LUZERNA-SC PARA CONDUZIR O PACIENTE LUIS ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE..		55,00
28/06/2022	6266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1621 (LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA) via debito_automatico.	55,00	
28/06/2022	6266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1621 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO UM ALMOÇO PARA O SERVIDOR FLAVIO PAULO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE LUZERNA-SC PARA CONDUZIR O PACIENTE LUIS ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE..		55,00
28/06/2022	6266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1621 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO UM ALMOÇO PARA O SERVIDOR FLAVIO PAULO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE LUZERNA-SC PARA CONDUZIR O PACIENTE LUIS ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE..	55,00	
28/06/2022	6266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1621 (LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA) 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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 634

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2022	6267	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1632 (RONALDO CRISPIM MACHADO) via debito_automatico.		250,00
28/06/2022	6267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1632 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 LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E BUSCAR ADELAR MULLER QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	250,00	
28/06/2022	6267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1632 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 LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E BUSCAR ADELAR MULLER QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	250,00	
28/06/2022	6267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1632 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 LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E BUSCAR ADELAR MULLER QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		250,00
28/06/2022	6267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1632 (RONALDO CRISPIM MACHADO) via debito_automatico.	250,00	
28/06/2022	6267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1632 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 LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E BUSCAR ADELAR MULLER QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		250,00
28/06/2022	6267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1632 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 LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E BUSCAR ADELAR MULLER QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	250,00	
28/06/2022	6267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1632 (RONALDO CRISPIM MACHADO) via debito_automatico.		250,00
28/06/2022	6268	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.		3.652,56
28/06/2022	6268	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 - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER, CONFORME L	3.652,56	
28/06/2022	6268	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	3.652,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 635

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
28/06/2022	6268	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		3.652,56
28/06/2022	6268	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	3.652,56	
28/06/2022	6268	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 CÂNCER DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.652,56	
28/06/2022	6268	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		3.652,56
28/06/2022	6268	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	3.652,56	
28/06/2022	6268	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 CÂNCER DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.652,56
28/06/2022	6268	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE 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		3.652,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 636

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2022	6269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1636 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
28/06/2022	6269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1636 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A PENHA-SC LEVAR NIOMAR COELLI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
28/06/2022	6269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1636 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A PENHA-SC LEVAR NIOMAR COELLI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
28/06/2022	6269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1636 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A PENHA-SC LEVAR NIOMAR COELLI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
28/06/2022	6269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1636 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	250,00	
28/06/2022	6269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1636 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A PENHA-SC LEVAR NIOMAR COELLI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
28/06/2022	6269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1636 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALORE REFERENTE A UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL E A PENHA-SC LEVAR NIOMAR COELLI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
28/06/2022	6269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1636 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
28/06/2022	6270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1634 (RONALDO CRISPIM MACHADO) via debito_automatico.		125,00
28/06/2022	6270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1634 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 CHAPECO-SC LEVAR MARIA LUCIA FERRARI PARA CONSULTAS E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, KAYANA ZANONI PERI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, MARIE FELINE ALTEUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OLHOS E MARIZA SALETE DE ARAUJO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 637

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2022	6270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1634 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 CHAPECO-SC LEVAR MARIA LUCIA FERRARI PARA CONSULTAS E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, KAYANA ZANONI PERI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, MARIE FELINE ALTEUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OLHOS E MARIZA SALETE DE ARAUJO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
28/06/2022	6270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1634 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 CHAPECO-SC LEVAR MARIA LUCIA FERRARI PARA CONSULTAS E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, KAYANA ZANONI PERI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, MARIE FELINE ALTEUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OLHOS E MARIZA SALETE DE ARAUJO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
28/06/2022	6270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1634 (RONALDO CRISPIM MACHADO) via debito_automatico.	125,00	
28/06/2022	6270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1634 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 CHAPECO-SC LEVAR MARIA LUCIA FERRARI PARA CONSULTAS E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, KAYANA ZANONI PERI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, MARIE FELINE ALTEUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OLHOS E MARIZA SALETE DE ARAUJO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
28/06/2022	6270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1634 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 CHAPECO-SC LEVAR MARIA LUCIA FERRARI PARA CONSULTAS E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, KAYANA ZANONI PERI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED, MARIE FELINE ALTEUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OLHOS E MARIZA SALETE DE ARAUJO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
28/06/2022	6270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1634 (RONALDO CRISPIM MACHADO) via debito_automatico.		125,00
28/06/2022	6271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1643 (SO VIDROS LTDA.) via debito_automatico.		190,72
28/06/2022	6271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1643 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISA DO VEICULO MICRO MARCÓPOLO RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	190,72	
28/06/2022	6271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1643 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISA DO VEICULO MICRO MARCÓPOLO RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	190,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 638

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2022	6271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1643 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISA DO VEICULO MICRO MARCÓPOLO RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		190,72
28/06/2022	6271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1643 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISA DO VEICULO MICRO MARCÓPOLO RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		190,72
28/06/2022	6271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1643 (SO VIDROS LTDA.) via debito_automatico.	190,72	
28/06/2022	6271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1643 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISA DO VEICULO MICRO MARCÓPOLO RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	190,72	
28/06/2022	6271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1643 (SO VIDROS LTDA.) via debito_automatico.		190,72
28/06/2022	6272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1635 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
28/06/2022	6272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1635 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JAMIR DE ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ELIO JOSE DE AZEREDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, RUAN MIGUEL DE JESUS E RUTH JOLICOUEER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E IVAN LUIZ DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILIT	250,00	
28/06/2022	6272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1635 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JAMIR DE ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ELIO JOSE DE AZEREDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, RUAN MIGUEL DE JESUS E RUTH JOLICOUEER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E IVAN LUIZ DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILIT	250,00	
28/06/2022	6272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1635 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JAMIR DE ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ELIO JOSE DE AZEREDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, RUAN MIGUEL DE JESUS E RUTH JOLICOUEER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E IVAN LUIZ DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILIT		250,00
28/06/2022	6272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1635 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JAMIR DE ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ELIO JOSE DE AZEREDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO,		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 639

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RUAN MIGUEL DE JESUS E RUTH JOLICOUER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E IVAN LUIZ DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILIT		
28/06/2022	6272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1635 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	250,00	
28/06/2022	6272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1635 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JAMIR DE ARAUJO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ELIO JOSE DE AZEREDO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, RUAN MIGUEL DE JESUS E RUTH JOLICOUER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E IVAN LUIZ DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILIT	250,00	
28/06/2022	6272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1635 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
28/06/2022	6273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1631 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
28/06/2022	6273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1631 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 LAGES-SC LEVAR FRANCIELE CORONETTI PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TERESA RAMOS, ELIANE NEIMAYER FORMAIO E FRANCISCA DE FREITAS PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO..	125,00	
28/06/2022	6273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1631 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 LAGES-SC LEVAR FRANCIELE CORONETTI PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TERESA RAMOS, ELIANE NEIMAYER FORMAIO E FRANCISCA DE FREITAS PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO..	125,00	
28/06/2022	6273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1631 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 LAGES-SC LEVAR FRANCIELE CORONETTI PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TERESA RAMOS, ELIANE NEIMAYER FORMAIO E FRANCISCA DE FREITAS PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO..		125,00
28/06/2022	6273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1631 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 LAGES-SC LEVAR FRANCIELE CORONETTI PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TERESA RAMOS, ELIANE NEIMAYER FORMAIO E FRANCISCA DE FREITAS PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO..		125,00
28/06/2022	6273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1631 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.	125,00	
28/06/2022	6273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1631 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 LAGES-SC LEVAR FRANCIELE CORONETTI PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TERESA RAMOS, ELIANE NEIMAYER FORMAIO E FRANCISCA DE FREITAS PARA	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 640

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO..		
28/06/2022	6273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1631 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
28/06/2022	6274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHO CLINICO ODONTOLOGICO E LENÇOL DE BORRACHA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056778 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		182,74
28/06/2022	6274	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHO CLINICO ODONTOLOGICO E LENÇOL DE BORRACHA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056778 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	182,74	
28/06/2022	6274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHO CLINICO ODONTOLOGICO E LENÇOL DE BORRACHA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056778 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	182,74	
28/06/2022	6274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHO CLINICO ODONTOLOGICO E LENÇOL DE BORRACHA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056778 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		182,74
28/06/2022	6274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHO CLINICO ODONTOLOGICO E LENÇOL DE BORRACHA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056778 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	182,74	
28/06/2022	6274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHO CLINICO ODONTOLOGICO E LENÇOL DE BORRACHA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE		182,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 641

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS AT22CIN056778 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
28/06/2022	6275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1358 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINÇA CLINICA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057490 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		232,25
28/06/2022	6275	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 1358 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINÇA CLINICA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057490 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	232,25	
28/06/2022	6275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1358 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINÇA CLINICA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057490 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	232,25	
28/06/2022	6275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1358 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINÇA CLINICA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057490 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		232,25
28/06/2022	6275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1358 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINÇA CLINICA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057490 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	232,25	
28/06/2022	6275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1358 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINÇA CLINICA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057490 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		232,25
28/06/2022	6276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO		175,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 642

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN044190 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
28/06/2022	6276	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA, 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 AT22CIN044190 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	175,00	
28/06/2022	6276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA, 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 AT22CIN044190 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	175,00	
28/06/2022	6276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA, 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 AT22CIN044190 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		175,00
28/06/2022	6276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA, 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 AT22CIN044190 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	175,00	
28/06/2022	6276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA, 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 AT22CIN044190 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		175,00
28/06/2022	6277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1508 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA 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 AT22CIN044190 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		175,00
28/06/2022	6277	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1508 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA PARA UTILIZAÇÃO NO	175,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 643

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 AT22CIN044190 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
28/06/2022	6277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1508 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA 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 AT22CIN044190 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	175,00	
28/06/2022	6277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1508 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA 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 AT22CIN044190 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		175,00
28/06/2022	6277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1508 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA 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 AT22CIN044190 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	175,00	
28/06/2022	6277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1508 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA 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 AT22CIN044190 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		175,00
28/06/2022	6278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1584 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA COLETORA DE URINA, 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 AT22CIN034073 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		788,00
28/06/2022	6278	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1584 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA COLETORA DE URINA, 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 AT22CIN034073 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	788,00	
28/06/2022	6278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1584 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da	788,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 644

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA COLETORA DE URINA, 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 AT22CIN034073 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
28/06/2022	6278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1584 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA COLETORA DE URINA, 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 AT22CIN034073 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		788,00
28/06/2022	6278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1584 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA COLETORA DE URINA, 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 AT22CIN034073 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	788,00	
28/06/2022	6278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1584 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA COLETORA DE URINA, 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 AT22CIN034073 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		788,00
28/06/2022	6279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA SPENCER RETA COM 12CM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN059617, DE RESPONSABILIDADE DO CONCATARINA..		662,50
28/06/2022	6279	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA SPENCER RETA COM 12CM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN059617, DE RESPONSABILIDADE DO CONCATARINA..	662,50	
28/06/2022	6279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA SPENCER RETA COM 12CM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	662,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 645

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AT22CIN059617, DE RESPONSABILIDADE DO CONCATARINA..		
28/06/2022	6279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA SPENCER RETA COM 12CM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN059617, DE RESPONSABILIDADE DO CONCATARINA..		662,50
28/06/2022	6279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA SPENCER RETA COM 12CM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN059617, DE RESPONSABILIDADE DO CONCATARINA..	662,50	
28/06/2022	6279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA SPENCER RETA COM 12CM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN059617, DE RESPONSABILIDADE DO CONCATARINA..		662,50
28/06/2022	6280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903028010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS CIRURGICAS TRIPLAS COM ELASTICO PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 27/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13979/2020). RECURSO COVID. PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037476 DE RESPONSABILIDADE DO CONCATARINA..		3.036,00
28/06/2022	6280	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903028010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS CIRURGICAS TRIPLAS COM ELASTICO PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 27/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13979/2020). RECURSO COVID. PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037476 DE RESPONSABILIDADE DO CONCATARINA..	3.036,00	
28/06/2022	6280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903028010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS CIRURGICAS TRIPLAS COM ELASTICO PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 27/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13979/2020). RECURSO COVID. PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037476 DE RESPONSABILIDADE DO CONCATARINA..	3.036,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 646

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2022	6280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903028010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS CIRURGICAS TRIPLAS COM ELASTICO PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 27/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13979/2020). RECURSO COVID. PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037476 DE RESPONSABILIDADE		3.036,00
28/06/2022	6280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903028010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS CIRURGICAS TRIPLAS COM ELASTICO PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 27/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13979/2020). RECURSO COVID. PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037476 DE RESPONSABILIDADE	3.036,00	
28/06/2022	6280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903028010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS CIRURGICAS TRIPLAS COM ELASTICO PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 27/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13979/2020). RECURSO COVID. PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037476 DE RESPONSABILIDADE		3.036,00
28/06/2022	6281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1658 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 VIDEIRA LEVAR VILSON RODRIGUES DA SILVA E EZIO ANTONIO LASTA PARA CONSULTA E EXAMES COM OTORRINO NA UOVETOM CLINICA AUDITIVOS, MARLEI DE AZEREDO E NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR VITORINO SEVERINO RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DE RADIOLOGIA E TEREZA SE		125,00
28/06/2022	6281	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1658 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 VIDEIRA LEVAR VILSON RODRIGUES DA SILVA E EZIO ANTONIO LASTA PARA CONSULTA E EXAMES COM OTORRINO NA UOVETOM CLINICA AUDITIVOS, MARLEI DE AZEREDO E NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR VITORINO SEVERINO RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DE RADIOLOGIA E TEREZA SE	125,00	
28/06/2022	6281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1658 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 VIDEIRA LEVAR VILSON RODRIGUES DA SILVA E EZIO ANTONIO LASTA PARA CONSULTA E EXAMES COM OTORRINO NA UOVETOM CLINICA AUDITIVOS, MARLEI DE AZEREDO E NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR VITORINO SEVERINO RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DE RADIOLOGIA E TEREZA SE	125,00	
28/06/2022	6281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1658 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 647

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIDNEI PEREIRA IR A VIDEIRA LEVAR VILSON RODRIGUES DA SILVA E EZIO ANTONIO LASTA PARA CONSULTA E EXAMES COM OTORRINO NA UOVETOM CLINICA AUDITIVOS, MARLEI DE AZEREDO E NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR VITORINO SEVERINO RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DE RADIOLOGIA E TEREZA SE		
28/06/2022	6281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1658 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 VIDEIRA LEVAR VILSON RODRIGUES DA SILVA E EZIO ANTONIO LASTA PARA CONSULTA E EXAMES COM OTORRINO NA UOVETOM CLINICA AUDITIVOS, MARLEI DE AZEREDO E NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR VITORINO SEVERINO RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DE RADIOLOGIA E TEREZA SE	125,00	
28/06/2022	6281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1658 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 VIDEIRA LEVAR VILSON RODRIGUES DA SILVA E EZIO ANTONIO LASTA PARA CONSULTA E EXAMES COM OTORRINO NA UOVETOM CLINICA AUDITIVOS, MARLEI DE AZEREDO E NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR VITORINO SEVERINO RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DE RADIOLOGIA E TEREZA SE		125,00
28/06/2022	6282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1659 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 BLUMENAU-SC LEVAR CELITO BARRETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
28/06/2022	6282	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1659 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 BLUMENAU-SC LEVAR CELITO BARRETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
28/06/2022	6282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1659 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 BLUMENAU-SC LEVAR CELITO BARRETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
28/06/2022	6282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1659 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 BLUMENAU-SC LEVAR CELITO BARRETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
28/06/2022	6282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1659 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 BLUMENAU-SC LEVAR CELITO BARRETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
28/06/2022	6282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1659 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 BLUMENAU-SC LEVAR CELITO BARRETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 648

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2022	6283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1660 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 LUCAS MULLER FREITAG PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ADMIR DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, BIANCA NICOLI BECKER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E CHARLES CHAVES RECH PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CUSTODIA..		250,00
28/06/2022	6283	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1660 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 LUCAS MULLER FREITAG PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ADMIR DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, BIANCA NICOLI BECKER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E CHARLES CHAVES RECH PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CUSTODIA..	250,00	
28/06/2022	6283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1660 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 LUCAS MULLER FREITAG PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ADMIR DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, BIANCA NICOLI BECKER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E CHARLES CHAVES RECH PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CUSTODIA..	250,00	
28/06/2022	6283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1660 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 LUCAS MULLER FREITAG PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ADMIR DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, BIANCA NICOLI BECKER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E CHARLES CHAVES RECH PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CUSTODIA..		250,00
28/06/2022	6283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1660 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 LUCAS MULLER FREITAG PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ADMIR DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, BIANCA NICOLI BECKER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E CHARLES CHAVES RECH PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CUSTODIA..	250,00	
28/06/2022	6283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1660 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 LUCAS MULLER FREITAG PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ADMIR DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, BIANCA NICOLI BECKER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E CHARLES CHAVES RECH PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CUSTODIA..		250,00
28/06/2022	6284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE		657,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 649

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS, VERIFICAÇÃO DE FREIOS, TROCA DE BRAÇO ARTICULADOR E VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE FRENAGEM DA VAN SPRINTER QHX 0915, POLO MFJ 9098, SPRINTER QTM 2354 E SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
28/06/2022	6284	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS, VERIFICAÇÃO DE FREIOS, TROCA DE BRAÇO ARTICULADOR E VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE FRENAGEM DA VAN SPRINTER QHX 0915, POLO MFJ 9098, SPRINTER QTM 2354 E SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	657,00	
28/06/2022	6284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS, VERIFICAÇÃO DE FREIOS, TROCA DE BRAÇO ARTICULADOR E VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE FRENAGEM DA VAN SPRINTER QHX 0915, POLO MFJ 9098, SPRINTER QTM 2354 E SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	657,00	
28/06/2022	6284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS, VERIFICAÇÃO DE FREIOS, TROCA DE BRAÇO ARTICULADOR E VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE FRENAGEM DA VAN SPRINTER QHX 0915, POLO MFJ 9098, SPRINTER QTM 2354 E SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		657,00
28/06/2022	6284	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS, VERIFICAÇÃO DE FREIOS, TROCA DE BRAÇO ARTICULADOR E VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE FRENAGEM DA VAN SPRINTER QHX 0915, POLO MFJ 9098, SPRINTER QTM 2354 E SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	657,00	
28/06/2022	6284	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS, VERIFICAÇÃO DE FREIOS, TROCA DE BRAÇO ARTICULADOR E VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE FRENAGEM DA VAN SPRINTER QHX 0915, POLO MFJ 9098, SPRINTER QTM 2354 E SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		657,00
28/06/2022	6284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS, VERIFICAÇÃO DE FREIOS, TROCA DE BRAÇO ARTICULADOR E VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE FRENAGEM DA VAN SPRINTER QHX 0915, POLO MFJ 9098, SPRINTER QTM 2354 E SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	657,00	
28/06/2022	6284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS, VERIFICAÇÃO DE FREIOS, TROCA DE BRAÇO ARTICULADOR E VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE FRENAGEM DA VAN SPRINTER QHX 0915, POLO MFJ 9098, SPRINTER QTM 2354 E SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		657,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 650

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAUDE..		
28/06/2022	6285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1668 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO SINTETICO, PARAFUSO E POLCAS, PASTILHA DE FREIO, ABRAÇADEIRA, ARTICULADOR DE DIREÇÃO, BRAÇO ACIONAMENTO, REPARO CAIXA, DOT 3, PASTILHSA DE FREIO, PINÇAS DE FREIO, SENSOR DE DESGASTE DO FREIO E PINO PINÇA DE FREIO, PEÇAS UTILIZADAS DURANTE TROCA DE OLEO E FI		12.580,00
28/06/2022	6285	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1668 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO SINTETICO, PARAFUSO E POLCAS, PASTILHA DE FREIO, ABRAÇADEIRA, ARTICULADOR DE DIREÇÃO, BRAÇO ACIONAMENTO, REPARO CAIXA, DOT 3, PASTILHSA DE FREIO, PINÇAS DE FREIO, SENSOR DE DESGASTE DO FREIO E PINO PINÇA DE FREIO, PEÇAS UTILIZADAS DURANTE TROCA DE OLEO E FI	12.580,00	
28/06/2022	6285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1668 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO SINTETICO, PARAFUSO E POLCAS, PASTILHA DE FREIO, ABRAÇADEIRA, ARTICULADOR DE DIREÇÃO, BRAÇO ACIONAMENTO, REPARO CAIXA, DOT 3, PASTILHSA DE FREIO, PINÇAS DE FREIO, SENSOR DE DESGASTE DO FREIO E PINO PINÇA DE FREIO, PEÇAS UTILIZADAS DURANTE TROCA DE OLEO E FI	12.580,00	
28/06/2022	6285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1668 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO SINTETICO, PARAFUSO E POLCAS, PASTILHA DE FREIO, ABRAÇADEIRA, ARTICULADOR DE DIREÇÃO, BRAÇO ACIONAMENTO, REPARO CAIXA, DOT 3, PASTILHSA DE FREIO, PINÇAS DE FREIO, SENSOR DE DESGASTE DO FREIO E PINO PINÇA DE FREIO, PEÇAS UTILIZADAS DURANTE TROCA DE OLEO E FI		12.580,00
28/06/2022	6285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1668 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO SINTETICO, PARAFUSO E POLCAS, PASTILHA DE FREIO, ABRAÇADEIRA, ARTICULADOR DE DIREÇÃO, BRAÇO ACIONAMENTO, REPARO CAIXA, DOT 3, PASTILHSA DE FREIO, PINÇAS DE FREIO, SENSOR DE DESGASTE DO FREIO E PINO PINÇA DE FREIO, PEÇAS UTILIZADAS DURANTE TROCA DE OLEO E FI	12.580,00	
28/06/2022	6285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1668 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO SINTETICO, PARAFUSO E POLCAS, PASTILHA DE FREIO, ABRAÇADEIRA, ARTICULADOR DE DIREÇÃO, BRAÇO ACIONAMENTO, REPARO CAIXA, DOT 3, PASTILHSA DE FREIO, PINÇAS DE FREIO, SENSOR DE DESGASTE DO FREIO E PINO PINÇA DE FREIO, PEÇAS UTILIZADAS DURANTE TROCA DE OLEO E FI		12.580,00
28/06/2022	6286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1349 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA, ABRIDOR DE BOCA, CABO PARA ESPELHO, ESPELHO CLINICO ODONTOLOGICO E FIO DENTAL EM POLIAMIDA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE,		607,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 651

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN0223		
28/06/2022	6286	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 1349 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA, ABRIDOR DE BOCA, CABO PARA ESPELHO, ESPELHO CLINICO ODONTOLÓGICO E FIO DENTAL EM POLIAMIDA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN0223	607,35	
28/06/2022	6286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1349 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA, ABRIDOR DE BOCA, CABO PARA ESPELHO, ESPELHO CLINICO ODONTOLÓGICO E FIO DENTAL EM POLIAMIDA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN0223	607,35	
28/06/2022	6286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1349 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA, ABRIDOR DE BOCA, CABO PARA ESPELHO, ESPELHO CLINICO ODONTOLÓGICO E FIO DENTAL EM POLIAMIDA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN0223		607,35
28/06/2022	6286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1349 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA, ABRIDOR DE BOCA, CABO PARA ESPELHO, ESPELHO CLINICO ODONTOLÓGICO E FIO DENTAL EM POLIAMIDA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN0223	607,35	
28/06/2022	6286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1349 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA, ABRIDOR DE BOCA, CABO PARA ESPELHO, ESPELHO CLINICO ODONTOLÓGICO E FIO DENTAL EM POLIAMIDA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN0223		607,35
28/06/2022	6287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1670 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	267,00	
28/06/2022	6287	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 1670 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		267,00
28/06/2022	6287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1670 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA	267,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 652

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONTE.		
28/06/2022	6287	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 1670 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		267,00
28/06/2022	6287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1670 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	267,00	
28/06/2022	6287	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1670 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		267,00
28/06/2022	6287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1670 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 JUNHO DE 2022..		8.900,00
28/06/2022	6287	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1670 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 JUNHO DE 2022..	8.900,00	
28/06/2022	6287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1670 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 JUNHO DE 2022..	8.900,00	
28/06/2022	6287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1670 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 JUNHO DE 2022..		8.900,00
28/06/2022	6287	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1670 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 JUNHO DE 2022..	8.900,00	
28/06/2022	6287	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1670 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 JUNHO DE 2022..		8.900,00
28/06/2022	6287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1670 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,	8.900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 653

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022..		
28/06/2022	6287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1670 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 JUNHO DE 2022..		8.900,00
28/06/2022	6288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1671 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CAPACITAÇÃO DAS SERVIDORAS JUCILENE TENUTTI SURDI E VANDRIELE MITRUS FERRARI NO WORKSHOP PRESENCIAL "SISREG - SISTEMA NACIONAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE -SUS, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 7 A 8 DE JULHO DE 2022 EM JOAÇABA-SC, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO. RECURSOS PAB C/C 49276-0 COFINANCIAMENTO SB.		1.940,00
28/06/2022	6288	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1671 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CAPACITAÇÃO DAS SERVIDORAS JUCILENE TENUTTI SURDI E VANDRIELE MITRUS FERRARI NO WORKSHOP PRESENCIAL "SISREG - SISTEMA NACIONAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE -SUS, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 7 A 8 DE JULHO DE 2022 EM JOAÇABA-SC, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO. RECURSOS PAB C/C 49276-0 COFINANCIAMENTO SB.	1.940,00	
28/06/2022	6288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1671 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CAPACITAÇÃO DAS SERVIDORAS JUCILENE TENUTTI SURDI E VANDRIELE MITRUS FERRARI NO WORKSHOP PRESENCIAL "SISREG - SISTEMA NACIONAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE -SUS, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 7 A 8 DE JULHO DE 2022 EM JOAÇABA-SC, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO. RECURSOS PAB C/C 49276-0 COFINANCIAMENTO SB.	1.940,00	
28/06/2022	6288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1671 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CAPACITAÇÃO DAS SERVIDORAS JUCILENE TENUTTI SURDI E VANDRIELE MITRUS FERRARI NO WORKSHOP PRESENCIAL "SISREG - SISTEMA NACIONAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE -SUS, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 7 A 8 DE JULHO DE 2022 EM JOAÇABA-SC, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO. RECURSOS PAB C/C 49276-0 COFINANCIAMENTO SB.		1.940,00
28/06/2022	6288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1671 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CAPACITAÇÃO DAS SERVIDORAS JUCILENE TENUTTI SURDI E VANDRIELE MITRUS FERRARI NO WORKSHOP PRESENCIAL "SISREG - SISTEMA NACIONAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE -SUS, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 7 A 8 DE JULHO DE 2022 EM JOAÇABA-SC, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO. RECURSOS PAB C/C 49276-0 COFINANCIAMENTO SB.	1.940,00	
28/06/2022	6288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1671 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CAPACITAÇÃO DAS SERVIDORAS JUCILENE TENUTTI SURDI E VANDRIELE MITRUS FERRARI NO WORKSHOP PRESENCIAL "SISREG - SISTEMA NACIONAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE -SUS, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 7 A 8 DE JULHO DE 2022 EM JOAÇABA-SC, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO. RECURSOS PAB C/C 49276-0		1.940,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 654

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
COFINANCIAMENTO SB.					
28/06/2022	6289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1672 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..		79,80
28/06/2022	6289	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1672 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..	79,80	
28/06/2022	6289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1672 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..	79,80	
28/06/2022	6289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1672 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..		79,80
28/06/2022	6289	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1672 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..	79,80	
28/06/2022	6289	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1672 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..		79,80
28/06/2022	6289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1672 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..	79,80	
28/06/2022	6289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1672 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..		79,80
28/06/2022	6290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1673 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6156 E QHH 8240, POLO MFJ 9098 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		1.356,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 655

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2022	6290	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1673 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6156 E QHH 8240, POLO MFJ 9098 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	1.356,60	
28/06/2022	6290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1673 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6156 E QHH 8240, POLO MFJ 9098 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	1.356,60	
28/06/2022	6290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1673 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6156 E QHH 8240, POLO MFJ 9098 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		1.356,60
28/06/2022	6290	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1673 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6156 E QHH 8240, POLO MFJ 9098 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	1.356,60	
28/06/2022	6290	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1673 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6156 E QHH 8240, POLO MFJ 9098 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		1.356,60
28/06/2022	6290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1673 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6156 E QHH 8240, POLO MFJ 9098 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	1.356,60	
28/06/2022	6290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1673 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6156 E QHH 8240, POLO MFJ 9098 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		1.356,60
28/06/2022	6291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1674 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO ONIX PLUS RLK 8F34 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE		39,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 656

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
JUNHO DE 2022..					
28/06/2022	6291	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1674 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO ONIX PLUS RLK 8F34 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..	39,90	
28/06/2022	6291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1674 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO ONIX PLUS RLK 8F34 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..	39,90	
28/06/2022	6291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1674 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO ONIX PLUS RLK 8F34 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..		39,90
28/06/2022	6291	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1674 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO ONIX PLUS RLK 8F34 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..	39,90	
28/06/2022	6291	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1674 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO ONIX PLUS RLK 8F34 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..		39,90
28/06/2022	6291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1674 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO ONIX PLUS RLK 8F34 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..	39,90	
28/06/2022	6291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1674 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO ONIX PLUS RLK 8F34 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..		39,90
28/06/2022	6292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1675 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO LOGAN QHT 9964 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..		119,70
28/06/2022	6292	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1675 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO LOGAN QHT 9964 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..	119,70	
28/06/2022	6292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1675 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO LOGAN QHT 9964 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..	119,70	
28/06/2022	6292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1675 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da		119,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 657

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO LOGAN QHT 9964 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..		
28/06/2022	6292	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1675 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO LOGAN QHT 9964 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..	119,70	
28/06/2022	6292	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1675 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO LOGAN QHT 9964 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..		119,70
28/06/2022	6292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1675 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO LOGAN QHT 9964 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..	119,70	
28/06/2022	6292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1675 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO LOGAN QHT 9964 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..		119,70
28/06/2022	6293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1677 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS SPRINTER VAN QTM 2374 E QHX 0915, MICRO MARCOPOLO MGY 7710,0AMBULANCIA MASTER MMB 3867, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47, AMBULANCIA SPRINTER QLG 6F24 E VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..		2.036,00
28/06/2022	6293	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1677 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS SPRINTER VAN QTM 2374 E QHX 0915, MICRO MARCOPOLO MGY 7710,0AMBULANCIA MASTER MMB 3867, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47, AMBULANCIA SPRINTER QLG 6F24 E VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..	2.036,00	
28/06/2022	6293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1677 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS SPRINTER VAN QTM 2374 E QHX 0915, MICRO MARCOPOLO MGY 7710,0AMBULANCIA MASTER MMB 3867, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47, AMBULANCIA SPRINTER QLG 6F24 E VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..	2.036,00	
28/06/2022	6293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1677 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS SPRINTER VAN QTM 2374 E QHX 0915, MICRO MARCOPOLO MGY 7710,0AMBULANCIA MASTER MMB 3867, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47, AMBULANCIA SPRINTER QLG 6F24 E VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..		2.036,00
28/06/2022	6293	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1677 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da	2.036,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 658

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS SPRINTER VAN QTM 2374 E QHX 0915, MICRO MARCOPOLO MGY 7710,0AMBULANCIA MASTER MMB 3867, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47, AMBULANCIA SPRINTER QLG 6F24 E VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..		
28/06/2022	6293	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1677 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS SPRINTER VAN QTM 2374 E QHX 0915, MICRO MARCOPOLO MGY 7710,0AMBULANCIA MASTER MMB 3867, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47, AMBULANCIA SPRINTER QLG 6F24 E VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..		2.036,00
28/06/2022	6293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1677 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS SPRINTER VAN QTM 2374 E QHX 0915, MICRO MARCOPOLO MGY 7710,0AMBULANCIA MASTER MMB 3867, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47, AMBULANCIA SPRINTER QLG 6F24 E VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..	2.036,00	
28/06/2022	6293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1677 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS SPRINTER VAN QTM 2374 E QHX 0915, MICRO MARCOPOLO MGY 7710,0AMBULANCIA MASTER MMB 3867, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47, AMBULANCIA SPRINTER QLG 6F24 E VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..		2.036,00
28/06/2022	6294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1680 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 11/05 A 10/06 DE 2022..		542,54
28/06/2022	6294	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1680 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 11/05 A 10/06 DE 2022..	542,54	
28/06/2022	6294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1680 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 11/05 A 10/06 DE 2022..	542,54	
28/06/2022	6294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1680 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 11/05 A 10/06 DE 2022..		542,54
28/06/2022	6294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1680 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 11/05 A 10/06 DE 2022..	542,54	
28/06/2022	6294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1680 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 11/05 A 10/06 DE 2022..		542,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 659

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2022	6295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1683 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENTE MULTIFOCAL PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2022..		795,00
28/06/2022	6295	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 1683 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENTE MULTIFOCAL PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2022..	795,00	
28/06/2022	6295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1683 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENTE MULTIFOCAL PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2022..	795,00	
28/06/2022	6295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1683 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENTE MULTIFOCAL PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2022..		795,00
28/06/2022	6295	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1683 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENTE MULTIFOCAL PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2022..	795,00	
28/06/2022	6295	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1683 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENTE MULTIFOCAL PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2022..		795,00
28/06/2022	6295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1683 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENTE MULTIFOCAL PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2022..	795,00	
28/06/2022	6295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1683 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENTE MULTIFOCAL PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2022..		795,00
28/06/2022	6296	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 34/2022 ref. a Compras e Serviços	31.560,00	
28/06/2022	6296	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 34/2022 ref. a Compras e Serviços		31.560,00
29/06/2022	6297	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 357 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 357.		250,00
29/06/2022	6297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 357 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 357.	250,00	
29/06/2022	6297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 357 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 357.		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 660

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2022	6297	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 357 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2022.	250,00	
29/06/2022	6297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 357 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2022.		250,00
29/06/2022	6297	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 357 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2022.	250,00	
29/06/2022	6298	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 374 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 374.		10.290,45
29/06/2022	6298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 374 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 374.	10.290,45	
29/06/2022	6298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 374 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 374.		10.290,45
29/06/2022	6298	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 374 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2022.	10.290,45	
29/06/2022	6298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 374 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2022.		10.290,45
29/06/2022	6298	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 374 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2022.	10.290,45	
29/06/2022	6299	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 351 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 351.		2.004,79
29/06/2022	6299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 351 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 351.	2.004,79	
29/06/2022	6299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 351 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 351.		2.004,79
29/06/2022	6299	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 351 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2022.	2.004,79	
29/06/2022	6299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 351 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2022.		2.004,79
29/06/2022	6299	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 351 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2022.	2.004,79	
29/06/2022	6300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 365 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 365.		17.240,73
29/06/2022	6300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 365 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento:	17.240,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 661

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			365.		
29/06/2022	6300	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 365 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 365.		17.240,73
29/06/2022	6300	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 365 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2022.	17.240,73	
29/06/2022	6300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 365 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2022.		17.240,73
29/06/2022	6300	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 365 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2022.	17.240,73	
29/06/2022	6301	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 327 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 327.		1.135,64
29/06/2022	6301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 327 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 327.	1.135,64	
29/06/2022	6301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 327 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 327.		1.135,64
29/06/2022	6301	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 327 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.135,64	
29/06/2022	6301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 327 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.135,64
29/06/2022	6301	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 327 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.135,64	
29/06/2022	6302	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 326 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 326.		567,82
29/06/2022	6302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 326 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 326.	567,82	
29/06/2022	6302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 326 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 326.		567,82
29/06/2022	6302	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 326 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	567,82	
29/06/2022	6302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 326 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		567,82
29/06/2022	6302	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 326 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	567,82	
29/06/2022	6303	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 330 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 330.		17,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 662

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2022	6303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 330 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 330.	17,31	
29/06/2022	6303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 330 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 330.		17,31
29/06/2022	6303	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 330 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	17,31	
29/06/2022	6303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 330 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		17,31
29/06/2022	6303	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 330 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	17,31	
29/06/2022	6304	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 329 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 329.		30,00
29/06/2022	6304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 329 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 329.	30,00	
29/06/2022	6304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 329 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 329.		30,00
29/06/2022	6304	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 329 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	30,00	
29/06/2022	6304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 329 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		30,00
29/06/2022	6304	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 329 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	30,00	
29/06/2022	6305	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 361 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 361.		5,25
29/06/2022	6305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 361 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 361.	5,25	
29/06/2022	6305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 361 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 361.		5,25
29/06/2022	6305	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 361 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,25	
29/06/2022	6305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 361 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,25
29/06/2022	6305	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 361 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,25	
29/06/2022	6306	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 377 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 377.		12.107,00
29/06/2022	6306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 377 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 377.	12.107,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 663

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2022	6306	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 377 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 377.		12.107,00
29/06/2022	6306	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 377 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 06/2022.	12.107,00	
29/06/2022	6306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 377 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 06/2022.		12.107,00
29/06/2022	6306	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 377 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 06/2022.	12.107,00	
29/06/2022	6307	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 378 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 378.		4.267,20
29/06/2022	6307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 378 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 378.	4.267,20	
29/06/2022	6307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 378 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 378.		4.267,20
29/06/2022	6307	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 378 (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 06/2022.	4.267,20	
29/06/2022	6307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 378 (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 06/2022.		4.267,20
29/06/2022	6307	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 378 (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 06/2022.	4.267,20	
29/06/2022	6308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 352 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 352.		78,24
29/06/2022	6308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 352 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 352.	78,24	
29/06/2022	6308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 352 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 352.		78,24
29/06/2022	6308	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 352 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2022.	78,24	
29/06/2022	6308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 352 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2022.		78,24
29/06/2022	6308	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 352 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2022.	78,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 664

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2022	6309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 355 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 355.		76,67
29/06/2022	6309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 355 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 355.	76,67	
29/06/2022	6309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 355 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 355.		76,67
29/06/2022	6309	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 355 (SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2022.	76,67	
29/06/2022	6309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 355 (SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2022.		76,67
29/06/2022	6309	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 355 (SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2022.	76,67	
29/06/2022	6310	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 366 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 366.		391,20
29/06/2022	6310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 366 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 366.	391,20	
29/06/2022	6310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 366 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 366.		391,20
29/06/2022	6310	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 366 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2022.	391,20	
29/06/2022	6310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 366 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2022.		391,20
29/06/2022	6310	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 366 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2022.	391,20	
29/06/2022	6311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 372 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 372.		167,00
29/06/2022	6311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 372 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 372.	167,00	
29/06/2022	6311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 372 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 372.		167,00
29/06/2022	6311	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 372 (SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2022.	167,00	
29/06/2022	6311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 372 (SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo		167,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 665

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	recolhimento extraorçamentário de SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2022.		
29/06/2022	6311	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 372 (SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2022.	167,00	
29/06/2022	6312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPATULA DE INSERÇÃO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056779 DE RESPONSABILIDADE CINCATÁRINA..		879,80
29/06/2022	6312	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPATULA DE INSERÇÃO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056779 DE RESPONSABILIDADE CINCATÁRINA..	879,80	
29/06/2022	6312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPATULA DE INSERÇÃO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056779 DE RESPONSABILIDADE CINCATÁRINA..	879,80	
29/06/2022	6312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPATULA DE INSERÇÃO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056779 DE RESPONSABILIDADE CINCATÁRINA..		879,80
29/06/2022	6312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPATULA DE INSERÇÃO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056779 DE RESPONSABILIDADE CINCATÁRINA..	879,80	
29/06/2022	6312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPATULA DE INSERÇÃO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056779 DE RESPONSABILIDADE CINCATÁRINA..		879,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 666

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2022	6313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 317 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 317.		267,00
29/06/2022	6313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 317 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 317.	267,00	
29/06/2022	6313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 317 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 317.		267,00
29/06/2022	6313	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 317 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	267,00	
29/06/2022	6313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 317 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		267,00
29/06/2022	6313	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 317 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	267,00	
29/06/2022	6314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 323 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 323.		66,01
29/06/2022	6314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 323 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 323.	66,01	
29/06/2022	6314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 323 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 323.		66,01
29/06/2022	6314	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 323 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	66,01	
29/06/2022	6314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 323 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		66,01
29/06/2022	6314	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 323 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	66,01	
29/06/2022	6315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 324 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 324.		132,03
29/06/2022	6315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 324 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 324.	132,03	
29/06/2022	6315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 324 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 324.		132,03
29/06/2022	6315	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 324 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	132,03	
29/06/2022	6315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 324 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		132,03
29/06/2022	6315	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 324 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	132,03	
29/06/2022	6316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 321 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 321.		66,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 667

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2022	6316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 321 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 321.	66,02	
29/06/2022	6316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 321 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 321.		66,02
29/06/2022	6316	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 321 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	66,02	
29/06/2022	6316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 321 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		66,02
29/06/2022	6316	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 321 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	66,02	
29/06/2022	6317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 320 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 320.		132,04
29/06/2022	6317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 320 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 320.	132,04	
29/06/2022	6317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 320 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 320.		132,04
29/06/2022	6317	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 320 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	132,04	
29/06/2022	6317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 320 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		132,04
29/06/2022	6317	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 320 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	132,04	
29/06/2022	6318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 318 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 318.		99,02
29/06/2022	6318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 318 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 318.	99,02	
29/06/2022	6318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 318 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 318.		99,02
29/06/2022	6318	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 318 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	99,02	
29/06/2022	6318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 318 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		99,02
29/06/2022	6318	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 318 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	99,02	
29/06/2022	6319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 328 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 328.		204,27
29/06/2022	6319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 328 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 328.	204,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 668

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2022	6319	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 328 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 328.		204,27
29/06/2022	6319	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 328 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	204,27	
29/06/2022	6319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 328 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		204,27
29/06/2022	6319	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 328 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	204,27	
29/06/2022	6320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 331 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 331.		59,55
29/06/2022	6320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 331 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 331.	59,55	
29/06/2022	6320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 331 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 331.		59,55
29/06/2022	6320	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 331 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	59,55	
29/06/2022	6320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 331 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		59,55
29/06/2022	6320	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 331 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	59,55	
29/06/2022	6321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 332 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 332.		11,98
29/06/2022	6321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 332 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 332.	11,98	
29/06/2022	6321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 332 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 332.		11,98
29/06/2022	6321	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 332 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,98	
29/06/2022	6321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 332 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		11,98
29/06/2022	6321	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 332 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,98	
29/06/2022	6322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 333 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 333.		5,99
29/06/2022	6322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 333 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 333.	5,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 669

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2022	6322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 333 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 333.		5,99
29/06/2022	6322	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 333 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,99	
29/06/2022	6322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 333 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,99
29/06/2022	6322	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 333 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,99	
29/06/2022	6323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 335 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 335.		308,32
29/06/2022	6323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 335 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 335.	308,32	
29/06/2022	6323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 335 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 335.		308,32
29/06/2022	6323	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 335 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	308,32	
29/06/2022	6323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 335 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		308,32
29/06/2022	6323	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 335 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	308,32	
29/06/2022	6324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 336 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 336.		154,16
29/06/2022	6324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 336 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 336.	154,16	
29/06/2022	6324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 336 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 336.		154,16
29/06/2022	6324	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 336 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	154,16	
29/06/2022	6324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 336 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		154,16
29/06/2022	6324	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 336 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	154,16	
29/06/2022	6325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 339 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 339.		38,62
29/06/2022	6325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 339 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 339.	38,62	
29/06/2022	6325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 339 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 339.		38,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 670

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2022	6325	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 339 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	38,62	
29/06/2022	6325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 339 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		38,62
29/06/2022	6325	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 339 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	38,62	
29/06/2022	6326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 340 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 340.		37,13
29/06/2022	6326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 340 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 340.	37,13	
29/06/2022	6326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 340 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 340.		37,13
29/06/2022	6326	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 340 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	37,13	
29/06/2022	6326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 340 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		37,13
29/06/2022	6326	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 340 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	37,13	
29/06/2022	6327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 341 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 341.		74,27
29/06/2022	6327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 341 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 341.	74,27	
29/06/2022	6327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 341 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 341.		74,27
29/06/2022	6327	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 341 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	74,27	
29/06/2022	6327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 341 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		74,27
29/06/2022	6327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 341 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	74,27	
29/06/2022	6328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 343 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 343.		35,25
29/06/2022	6328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 343 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 343.	35,25	
29/06/2022	6328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 343 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 343.		35,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 671

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2022	6328	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 343 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	35,25	
29/06/2022	6328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 343 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		35,25
29/06/2022	6328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 343 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	35,25	
29/06/2022	6329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 344 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 344.		94,37
29/06/2022	6329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 344 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 344.	94,37	
29/06/2022	6329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 344 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 344.		94,37
29/06/2022	6329	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 344 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	94,37	
29/06/2022	6329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 344 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		94,37
29/06/2022	6329	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 344 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	94,37	
29/06/2022	6330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 342 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 342.		216,05
29/06/2022	6330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 342 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 342.	216,05	
29/06/2022	6330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 342 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 342.		216,05
29/06/2022	6330	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 342 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	216,05	
29/06/2022	6330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 342 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		216,05
29/06/2022	6330	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 342 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	216,05	
29/06/2022	6331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 345 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 345.		78,00
29/06/2022	6331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 345 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 345.	78,00	
29/06/2022	6331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 345 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 345.		78,00
29/06/2022	6331	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 345 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	78,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 672

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2022	6331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 345 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		78,00
29/06/2022	6331	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 345 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	78,00	
29/06/2022	6332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 346 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 346.		22,05
29/06/2022	6332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 346 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 346.	22,05	
29/06/2022	6332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 346 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 346.		22,05
29/06/2022	6332	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 346 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	22,05	
29/06/2022	6332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 346 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		22,05
29/06/2022	6332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 346 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	22,05	
29/06/2022	6333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 347 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 347.		111,39
29/06/2022	6333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 347 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 347.	111,39	
29/06/2022	6333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 347 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 347.		111,39
29/06/2022	6333	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 347 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	111,39	
29/06/2022	6333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 347 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		111,39
29/06/2022	6333	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 347 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	111,39	
29/06/2022	6334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 348 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 348.		216,40
29/06/2022	6334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 348 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 348.	216,40	
29/06/2022	6334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 348 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 348.		216,40
29/06/2022	6334	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 348 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	216,40	
29/06/2022	6334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 348 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		216,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 673

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2022	6334	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 348 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	216,40	
29/06/2022	6335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 349 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 349.		432,80
29/06/2022	6335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 349 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 349.	432,80	
29/06/2022	6335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 349 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 349.		432,80
29/06/2022	6335	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 349 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	432,80	
29/06/2022	6335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 349 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		432,80
29/06/2022	6335	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 349 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	432,80	
29/06/2022	6336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 354 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 354.		3.089,56
29/06/2022	6336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 354 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 354.	3.089,56	
29/06/2022	6336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 354 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 354.		3.089,56
29/06/2022	6336	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 354 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 06/2022.	3.089,56	
29/06/2022	6336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 354 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 06/2022.		3.089,56
29/06/2022	6336	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 354 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 06/2022.	3.089,56	
29/06/2022	6337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 362 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 362.		12,18
29/06/2022	6337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 362 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 362.	12,18	
29/06/2022	6337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 362 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 362.		12,18
29/06/2022	6337	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 362 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,18	
29/06/2022	6337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 362 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		12,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 674

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2022	6337	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 362 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,18	
29/06/2022	6338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 368 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 368.		40.390,39
29/06/2022	6338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 368 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 368.	40.390,39	
29/06/2022	6338	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 368 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 368.		40.390,39
29/06/2022	6338	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 368 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 06/2022.	40.390,39	
29/06/2022	6338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 368 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 06/2022.		40.390,39
29/06/2022	6338	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 368 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 06/2022.	40.390,39	
29/06/2022	6339	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 370 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 370.		12.801,60
29/06/2022	6339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 370 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 370.	12.801,60	
29/06/2022	6339	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 370 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 370.		12.801,60
29/06/2022	6339	UTILIZADA 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 370 (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 06/2022.	12.801,60	
29/06/2022	6339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 370 (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 06/2022.		12.801,60
29/06/2022	6339	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 370 (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 06/2022.	12.801,60	
29/06/2022	6340	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 325 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 325.		194,22
29/06/2022	6340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 325 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 325.	194,22	
29/06/2022	6340	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 325 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 325.		194,22
29/06/2022	6340	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 325 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo	194,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 675

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recolhimento extraorçamentário do período..		
29/06/2022	6340	RETIDO NA FONTE - IRR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 325 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		194,22
29/06/2022	6340	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 325 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	194,22	
29/06/2022	6341	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 319 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 319.		138,63
29/06/2022	6341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 319 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 319.	138,63	
29/06/2022	6341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 319 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 319.		138,63
29/06/2022	6341	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 319 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	138,63	
29/06/2022	6341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 319 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		138,63
29/06/2022	6341	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 319 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	138,63	
29/06/2022	6342	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 322 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 322.		194,23
29/06/2022	6342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 322 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 322.	194,23	
29/06/2022	6342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 322 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 322.		194,23
29/06/2022	6342	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 322 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	194,23	
29/06/2022	6342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 322 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		194,23
29/06/2022	6342	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 322 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	194,23	
29/06/2022	6343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 334 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 334.		378,82
29/06/2022	6343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 334 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 334.	378,82	
29/06/2022	6343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 334 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 334.		378,82
29/06/2022	6343	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 334 (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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 676

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2022	6343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 334 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		378,82
29/06/2022	6343	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 334 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	378,82	
29/06/2022	6344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 337 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 337.		189,41
29/06/2022	6344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 337 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 337.	189,41	
29/06/2022	6344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 337 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 337.		189,41
29/06/2022	6344	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 337 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	189,41	
29/06/2022	6344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 337 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		189,41
29/06/2022	6344	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 337 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	189,41	
29/06/2022	6345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 338 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 338.		278,06
29/06/2022	6345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 338 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 338.	278,06	
29/06/2022	6345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 338 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 338.		278,06
29/06/2022	6345	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 338 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	278,06	
29/06/2022	6345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 338 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		278,06
29/06/2022	6345	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 338 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	278,06	
29/06/2022	6346	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 358 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 358.		19,56
29/06/2022	6346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 358 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 358.	19,56	
29/06/2022	6346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 358 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 358.		19,56
29/06/2022	6346	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 358 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2022.	19,56	
29/06/2022	6346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 358 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo		19,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 677

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2022.		
29/06/2022	6346	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 358 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2022.	19,56	
29/06/2022	6347	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 375 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 375.		215,16
29/06/2022	6347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 375 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 375.	215,16	
29/06/2022	6347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 375 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 375.		215,16
29/06/2022	6347	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 375 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2022.	215,16	
29/06/2022	6347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 375 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2022.		215,16
29/06/2022	6347	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 375 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2022.	215,16	
29/06/2022	6348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 369 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 369.		2.728,36
29/06/2022	6348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 369 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 369.	2.728,36	
29/06/2022	6348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 369 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 369.		2.728,36
29/06/2022	6348	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 369 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 06/2022.	2.728,36	
29/06/2022	6348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 369 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 06/2022.		2.728,36
29/06/2022	6348	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 369 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 06/2022.	2.728,36	
29/06/2022	6349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1681 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACOGRAFO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		207,34
29/06/2022	6349	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1681 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACOGRAFO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	207,34	
29/06/2022	6349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1681 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da	207,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 678

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACOGRAFO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
29/06/2022	6349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1681 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACOGRAFO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		207,34
29/06/2022	6349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1681 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACOGRAFO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	207,34	
29/06/2022	6349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1681 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACOGRAFO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		207,34
29/06/2022	6350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1682 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACOGRAFO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		207,34
29/06/2022	6350	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1682 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACOGRAFO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	207,34	
29/06/2022	6350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1682 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACOGRAFO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	207,34	
29/06/2022	6350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1682 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACOGRAFO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		207,34
29/06/2022	6350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1682 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACOGRAFO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	207,34	
29/06/2022	6350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1682 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACOGRAFO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		207,34
29/06/2022	6351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1684 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, FITA CREPE, LIXA PAPEL, THINNER, VERNIZ, TINTA BRANCA, COLA VEDA, DISCO CLEAN, FIBRA, SPECTRA PRIMER E TINTA PRETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO LOGAN RDZ 6I56, MICRO MARCOPOL RLJ 8D47 E LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		1.625,00
29/06/2022	6351	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1684 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, FITA CREPE, LIXA PAPEL, THINNER, VERNIZ, TINTA BRANCA, COLA VEDA, DISCO CLEAN, FIBRA, SPECTRA PRIMER E TINTA PRETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO LOGAN RDZ 6I56, MICRO	1.625,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 679

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARCOPOLO RLJ 8D47 E LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		
29/06/2022	6351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1684 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, FITA CREPE, LIXA PAPEL, THINNER, VERNIZ, TINTA BRANCA, COLA VEDA, DISCO CLEAN, FIBRA, SPECTRA PRIMER E TINTA PRETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO LOGAN RDZ 6I56, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47 E LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	1.625,00	
29/06/2022	6351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1684 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, FITA CREPE, LIXA PAPEL, THINNER, VERNIZ, TINTA BRANCA, COLA VEDA, DISCO CLEAN, FIBRA, SPECTRA PRIMER E TINTA PRETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO LOGAN RDZ 6I56, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47 E LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		1.625,00
29/06/2022	6351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1684 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, FITA CREPE, LIXA PAPEL, THINNER, VERNIZ, TINTA BRANCA, COLA VEDA, DISCO CLEAN, FIBRA, SPECTRA PRIMER E TINTA PRETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO LOGAN RDZ 6I56, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47 E LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	1.625,00	
29/06/2022	6351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1684 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, FITA CREPE, LIXA PAPEL, THINNER, VERNIZ, TINTA BRANCA, COLA VEDA, DISCO CLEAN, FIBRA, SPECTRA PRIMER E TINTA PRETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO LOGAN RDZ 6I56, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47 E LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		1.625,00
29/06/2022	6352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1685 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E POLIMENTO, CHAPEAÇÃO E PINTURA LATERAL, CHAPEAÇÃO, PINTURA, POLIMENTO E PINTURA DE RODAS, DOS VEÍCULOS LOGAN RDZ 6I56, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47 E LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		1.608,00
29/06/2022	6352	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1685 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E POLIMENTO, CHAPEAÇÃO E PINTURA LATERAL, CHAPEAÇÃO, PINTURA, POLIMENTO E PINTURA DE RODAS, DOS VEÍCULOS LOGAN RDZ 6I56, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47 E LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	1.608,00	
29/06/2022	6352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1685 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E POLIMENTO, CHAPEAÇÃO E PINTURA LATERAL, CHAPEAÇÃO, PINTURA, POLIMENTO E PINTURA DE RODAS, DOS VEÍCULOS LOGAN RDZ 6I56, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47 E LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	1.608,00	
29/06/2022	6352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1685 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E POLIMENTO, CHAPEAÇÃO E PINTURA LATERAL, CHAPEAÇÃO, PINTURA, POLIMENTO E		1.608,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 680

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PINTURA DE RODAS, DOS VEICULOS LOGAN RDZ 6I56, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47 E LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		
29/06/2022	6352	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1685 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E POLIMENTO, CHAPEAÇÃO E PINTURA LATERAL, CHAPEAÇÃO, PINTURA, POLIMENTO E PINTURA DE RODAS, DOS VEICULOS LOGAN RDZ 6I56, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47 E LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	1.608,00	
29/06/2022	6352	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1685 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E POLIMENTO, CHAPEAÇÃO E PINTURA LATERAL, CHAPEAÇÃO, PINTURA, POLIMENTO E PINTURA DE RODAS, DOS VEICULOS LOGAN RDZ 6I56, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47 E LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		1.608,00
29/06/2022	6352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1685 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E POLIMENTO, CHAPEAÇÃO E PINTURA LATERAL, CHAPEAÇÃO, PINTURA, POLIMENTO E PINTURA DE RODAS, DOS VEICULOS LOGAN RDZ 6I56, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47 E LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	1.608,00	
29/06/2022	6352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1685 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E POLIMENTO, CHAPEAÇÃO E PINTURA LATERAL, CHAPEAÇÃO, PINTURA, POLIMENTO E PINTURA DE RODAS, DOS VEICULOS LOGAN RDZ 6I56, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47 E LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		1.608,00
29/06/2022	6353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 381 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 381.		129,71
29/06/2022	6353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 381 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 381.	129,71	
29/06/2022	6353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 381 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 381.		129,71
29/06/2022	6353	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 381 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	129,71	
29/06/2022	6353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 381 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		129,71
29/06/2022	6353	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 381 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	129,71	
29/06/2022	6354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 383 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 383.		43,24
29/06/2022	6354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 383 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 383.	43,24	
29/06/2022	6354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 383 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 383.		43,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 681

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2022	6354	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 383 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	43,24	
29/06/2022	6354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 383 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		43,24
29/06/2022	6354	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 383 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	43,24	
29/06/2022	6355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 384 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 384.		267,00
29/06/2022	6355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 384 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 384.	267,00	
29/06/2022	6355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 384 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 384.		267,00
29/06/2022	6355	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 384 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	267,00	
29/06/2022	6355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 384 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		267,00
29/06/2022	6355	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 384 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	267,00	
29/06/2022	6356	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 382 (INSS) via debito_automatico, documento: 382.		224,83
29/06/2022	6356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 382 (INSS) via debito_automatico, documento: 382.	224,83	
29/06/2022	6356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 382 (INSS) via debito_automatico, documento: 382.		224,83
29/06/2022	6356	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 382 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	224,83	
29/06/2022	6356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 382 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		224,83
29/06/2022	6356	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 382 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	224,83	
29/06/2022	6357	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1681 (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN) via debito_automatico.		207,34
29/06/2022	6357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1681 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACOGRAFO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	207,34	
29/06/2022	6357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1681 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACOGRAFO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	207,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 682

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2022	6357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1681 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACOGRAFO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		207,34
29/06/2022	6357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1681 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACOGRAFO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		207,34
29/06/2022	6357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1681 (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN) via debito_automatico.	207,34	
29/06/2022	6357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1681 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACOGRAFO DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	207,34	
29/06/2022	6357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1681 (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN) via debito_automatico.		207,34
29/06/2022	6358	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1680 (OI S.A.) via debito_automatico.		542,54
29/06/2022	6358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1680 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 11/05 A 10/06 DE 2022..	542,54	
29/06/2022	6358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1680 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 11/05 A 10/06 DE 2022..	542,54	
29/06/2022	6358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1680 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 11/05 A 10/06 DE 2022..		542,54
29/06/2022	6358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1680 (OI S.A.) via debito_automatico.	542,54	
29/06/2022	6358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1680 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 11/05 A 10/06 DE 2022..		542,54
29/06/2022	6358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1680 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 11/05 A 10/06 DE 2022..	542,54	
29/06/2022	6358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1680 (OI S.A.) via debito_automatico.		542,54
29/06/2022	6359	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1664 (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN) via debito_automatico.		207,34
29/06/2022	6359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1664 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACOGRAFO DA VAN MARCOPOLO RX09C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	207,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 683

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2022	6359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1664 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACOGRAFO DA VAN MARCOPOLLO RXO9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	207,34	
29/06/2022	6359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1664 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACOGRAFO DA VAN MARCOPOLLO RXO9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		207,34
29/06/2022	6359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1664 (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN) via debito_automatico.	207,34	
29/06/2022	6359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1664 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACOGRAFO DA VAN MARCOPOLLO RXO9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		207,34
29/06/2022	6359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1664 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACOGRAFO DA VAN MARCOPOLLO RXO9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	207,34	
29/06/2022	6359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1664 (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN) via debito_automatico.		207,34
29/06/2022	6360	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1682 (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN) via debito_automatico.		207,34
29/06/2022	6360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1682 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACOGRAFO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	207,34	
29/06/2022	6360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1682 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACOGRAFO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	207,34	
29/06/2022	6360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1682 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACOGRAFO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		207,34
29/06/2022	6360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1682 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACOGRAFO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		207,34
29/06/2022	6360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1682 (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN) via debito_automatico.	207,34	
29/06/2022	6360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1682 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACOGRAFO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	207,34	
29/06/2022	6360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1682 (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN) via debito_automatico.		207,34
29/06/2022	6361	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 1667 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		657,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 684

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2022	6361	12101-0 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1667 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS, VERIFICAÇÃO DE FREIOS, TROCA DE BRAÇO ARTICULADOR E VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE FRENAGEM DA VAN SPRINTER QHX 0915, POLO MFJ 9098, SPRINTER QTM 2354 E SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	657,00	
29/06/2022	6361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1667 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS, VERIFICAÇÃO DE FREIOS, TROCA DE BRAÇO ARTICULADOR E VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE FRENAGEM DA VAN SPRINTER QHX 0915, POLO MFJ 9098, SPRINTER QTM 2354 E SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	657,00	
29/06/2022	6361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1667 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS, VERIFICAÇÃO DE FREIOS, TROCA DE BRAÇO ARTICULADOR E VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE FRENAGEM DA VAN SPRINTER QHX 0915, POLO MFJ 9098, SPRINTER QTM 2354 E SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		657,00
29/06/2022	6361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1667 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	657,00	
29/06/2022	6361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1667 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS, VERIFICAÇÃO DE FREIOS, TROCA DE BRAÇO ARTICULADOR E VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE FRENAGEM DA VAN SPRINTER QHX 0915, POLO MFJ 9098, SPRINTER QTM 2354 E SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		657,00
29/06/2022	6361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1667 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS, VERIFICAÇÃO DE FREIOS, TROCA DE BRAÇO ARTICULADOR E VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE FRENAGEM DA VAN SPRINTER QHX 0915, POLO MFJ 9098, SPRINTER QTM 2354 E SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	657,00	
29/06/2022	6361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1667 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		657,00
29/06/2022	6362	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1659 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00
29/06/2022	6362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1659 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 BLUMENAU-SC LEVAR CELITO BARRETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
29/06/2022	6362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1659 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 BLUMENAU-SC LEVAR CELITO BARRETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 685

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2022	6362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1659 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 BLUMENAU-SC LEVAR CELITO BARRETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
29/06/2022	6362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1659 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	250,00	
29/06/2022	6362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1659 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 BLUMENAU-SC LEVAR CELITO BARRETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
29/06/2022	6362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1659 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 BLUMENAU-SC LEVAR CELITO BARRETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
29/06/2022	6362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1659 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00
29/06/2022	6363	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1678 (BONATO REBOQUES E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.		1.480,00
29/06/2022	6363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1678 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRIBO NA VAN MARCOPOLLO RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.480,00	
29/06/2022	6363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1678 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRIBO NA VAN MARCOPOLLO RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.480,00	
29/06/2022	6363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1678 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRIBO NA VAN MARCOPOLLO RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.480,00
29/06/2022	6363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1678 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRIBO NA VAN MARCOPOLLO RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.480,00
29/06/2022	6363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1678 (BONATO REBOQUES E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.	1.480,00	
29/06/2022	6363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1678 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRIBO NA VAN MARCOPOLLO RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.480,00	
29/06/2022	6363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1678 (BONATO REBOQUES E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.		1.480,00
29/06/2022	6364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1677 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		2.036,00
29/06/2022	6364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 1677 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da	2.036,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 686

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS SPRINTER VAN QTM 2374 E QHX 0915, MICRO MARCOPOLO MGY 7710,0AMBULANCIA MASTER MMB 3867, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47, AMBULANCIA SPRINTER QLG 6F24 E VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..		
29/06/2022	6364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1677 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS SPRINTER VAN QTM 2374 E QHX 0915, MICRO MARCOPOLO MGY 7710,0AMBULANCIA MASTER MMB 3867, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47, AMBULANCIA SPRINTER QLG 6F24 E VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..	2.036,00	
29/06/2022	6364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1677 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS SPRINTER VAN QTM 2374 E QHX 0915, MICRO MARCOPOLO MGY 7710,0AMBULANCIA MASTER MMB 3867, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47, AMBULANCIA SPRINTER QLG 6F24 E VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..		2.036,00
29/06/2022	6364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1677 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.	2.036,00	
29/06/2022	6364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1677 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS SPRINTER VAN QTM 2374 E QHX 0915, MICRO MARCOPOLO MGY 7710,0AMBULANCIA MASTER MMB 3867, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47, AMBULANCIA SPRINTER QLG 6F24 E VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..		2.036,00
29/06/2022	6364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1677 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS SPRINTER VAN QTM 2374 E QHX 0915, MICRO MARCOPOLO MGY 7710,0AMBULANCIA MASTER MMB 3867, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47, AMBULANCIA SPRINTER QLG 6F24 E VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..	2.036,00	
29/06/2022	6364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1677 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		2.036,00
29/06/2022	6365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1668 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		12.580,00
29/06/2022	6365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1668 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO SINTETICO, PARAFUSO E POLCAS, PASTILHA DE FREIO, ABRAÇADEIRA, ARTICULADOR DE DIREÇÃO, BRAÇO ACIONAMENTO, REPARO CAIXA, DOT 3, PASTILHAS DE FREIO, PINÇAS DE FREIO, SENSOR DE DESGASTE DO FREIO E PINO PINÇA DE FREIO, PEÇAS UTILIZADAS DURANTE TROCA DE OLEO E FIL	12.580,00	
29/06/2022	6365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1668 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO,	12.580,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 687

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO SINTETICO, PARAFUSO E POLCAS, PASTILHA DE FREIO, ABRAÇADEIRA, ARTICULADOR DE DIREÇÃO, BRAÇO ACIONAMENTO, REPARO CAIXA, DOT 3, PASTILHSA DE FREIO, PINÇAS DE FREIO, SENSOR DE DESGASTE DO FREIO E PINO PINÇA DE FREIO, PEÇAS UTILIZADAS DURANTE TROCA DE OLEO E FIL		
29/06/2022	6365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1668 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO SINTETICO, PARAFUSO E POLCAS, PASTILHA DE FREIO, ABRAÇADEIRA, ARTICULADOR DE DIREÇÃO, BRAÇO ACIONAMENTO, REPARO CAIXA, DOT 3, PASTILHSA DE FREIO, PINÇAS DE FREIO, SENSOR DE DESGASTE DO FREIO E PINO PINÇA DE FREIO, PEÇAS UTILIZADAS DURANTE TROCA DE OLEO E FIL		12.580,00
29/06/2022	6365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1668 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	12.580,00	
29/06/2022	6365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1668 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO SINTETICO, PARAFUSO E POLCAS, PASTILHA DE FREIO, ABRAÇADEIRA, ARTICULADOR DE DIREÇÃO, BRAÇO ACIONAMENTO, REPARO CAIXA, DOT 3, PASTILHSA DE FREIO, PINÇAS DE FREIO, SENSOR DE DESGASTE DO FREIO E PINO PINÇA DE FREIO, PEÇAS UTILIZADAS DURANTE TROCA DE OLEO E FIL		12.580,00
29/06/2022	6365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1668 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO SINTETICO, PARAFUSO E POLCAS, PASTILHA DE FREIO, ABRAÇADEIRA, ARTICULADOR DE DIREÇÃO, BRAÇO ACIONAMENTO, REPARO CAIXA, DOT 3, PASTILHSA DE FREIO, PINÇAS DE FREIO, SENSOR DE DESGASTE DO FREIO E PINO PINÇA DE FREIO, PEÇAS UTILIZADAS DURANTE TROCA DE OLEO E FIL	12.580,00	
29/06/2022	6365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1668 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		12.580,00
29/06/2022	6366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1669 (FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		9.503,75
29/06/2022	6366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1669 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 JUNHO DE 2022..	9.503,75	
29/06/2022	6366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1669 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	9.503,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 688

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022..		
29/06/2022	6366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1669 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 JUNHO DE 2022..		9.503,75
29/06/2022	6366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1669 (FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	9.503,75	
29/06/2022	6366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1669 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 JUNHO DE 2022..		9.503,75
29/06/2022	6366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1669 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 JUNHO DE 2022..	9.503,75	
29/06/2022	6366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1669 (FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		9.503,75
29/06/2022	6367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1661 (CHRISTIAN PIMENTEL DE CAMARGO) via debito_automatico.		5.432,00
29/06/2022	6367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1661 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 SMARTPHONES SAMSUNG PARA USO DOS SETORES ADMINISTRATIVO, TFD, AGENDAMENTO E DE TRANSPORTES, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE..	5.432,00	
29/06/2022	6367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1661 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 SMARTPHONES SAMSUNG PARA USO DOS SETORES ADMINISTRATIVO, TFD, AGENDAMENTO E DE TRANSPORTES, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE..	5.432,00	
29/06/2022	6367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1661 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 SMARTPHONES SAMSUNG PARA USO DOS SETORES ADMINISTRATIVO, TFD, AGENDAMENTO E DE TRANSPORTES, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE..		5.432,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 689

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2022	6367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1661 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 SMARTPHONES SAMSUNG PARA USO DOS SETORES ADMINISTRATIVO, TFD, AGENDAMENTO E DE TRANSPORTES, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE..		5.432,00
29/06/2022	6367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1661 (CHRISTIAN PIMENTEL DE CAMARGO) via debito_automatico.	5.432,00	
29/06/2022	6367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1661 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 SMARTPHONES SAMSUNG PARA USO DOS SETORES ADMINISTRATIVO, TFD, AGENDAMENTO E DE TRANSPORTES, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE..	5.432,00	
29/06/2022	6367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1661 (CHRISTIAN PIMENTEL DE CAMARGO) via debito_automatico.		5.432,00
29/06/2022	6368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1674 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		39,90
29/06/2022	6368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1674 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO ONIX PLUS RLK 8F34 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..	39,90	
29/06/2022	6368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1674 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO ONIX PLUS RLK 8F34 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..	39,90	
29/06/2022	6368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1674 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO ONIX PLUS RLK 8F34 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..		39,90
29/06/2022	6368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1674 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	39,90	
29/06/2022	6368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1674 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO ONIX PLUS RLK 8F34 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..		39,90
29/06/2022	6368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1674 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO ONIX PLUS RLK 8F34 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..	39,90	
29/06/2022	6368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1674 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		39,90
29/06/2022	6369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1656 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 690

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2022	6369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1656 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 LEVAR ELSIO FRANCISCOMARTINAZZO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO- SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM, VALTER LAZARI E DEISE DE FATIMA ALMEIDA PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
29/06/2022	6369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1656 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 LEVAR ELSIO FRANCISCOMARTINAZZO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO- SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM, VALTER LAZARI E DEISE DE FATIMA ALMEIDA PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
29/06/2022	6369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1656 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 LEVAR ELSIO FRANCISCOMARTINAZZO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO- SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM, VALTER LAZARI E DEISE DE FATIMA ALMEIDA PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
29/06/2022	6369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1656 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.	125,00	
29/06/2022	6369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1656 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 LEVAR ELSIO FRANCISCOMARTINAZZO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO- SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM, VALTER LAZARI E DEISE DE FATIMA ALMEIDA PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
29/06/2022	6369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1656 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 LEVAR ELSIO FRANCISCOMARTINAZZO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO- SC LEVAR ELVIO CORREA DRUM, VALTER LAZARI E DEISE DE FATIMA ALMEIDA PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
29/06/2022	6369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1656 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		125,00
29/06/2022	6370	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1676 (JUVANIR BIANCO) via debito_automatico.		55,00
29/06/2022	6370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1676 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 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA-SC BUSCAR O PACIENTE JOSE WILMAR DE MELO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR..	55,00	
29/06/2022	6370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1676 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 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA-SC BUSCAR O PACIENTE JOSE WILMAR DE MELO	55,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 691

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUE TEVE ALTA HOSPITALAR..		
29/06/2022	6370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1676 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 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA-SC BUSCAR O PACIENTE JOSE WILMAR DE MELO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR..		55,00
29/06/2022	6370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1676 (JUVANIR BIANCO) via debito_automatico.	55,00	
29/06/2022	6370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1676 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 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA-SC BUSCAR O PACIENTE JOSE WILMAR DE MELO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR..		55,00
29/06/2022	6370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1676 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 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA-SC BUSCAR O PACIENTE JOSE WILMAR DE MELO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR..	55,00	
29/06/2022	6370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1676 (JUVANIR BIANCO) via debito_automatico.		55,00
29/06/2022	6371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1684 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		1.625,00
29/06/2022	6371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1684 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, FITA CREPE, LIXA PAPEL, THINNER, VERNIZ, TINTA BRANCA, COLA VEDA, DISCO CLEAN, FIBRA, SPECTRA PRIMER E TINTA PRETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO LOGAN RDZ 6I56, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47 E LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	1.625,00	
29/06/2022	6371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1684 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, FITA CREPE, LIXA PAPEL, THINNER, VERNIZ, TINTA BRANCA, COLA VEDA, DISCO CLEAN, FIBRA, SPECTRA PRIMER E TINTA PRETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO LOGAN RDZ 6I56, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47 E LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	1.625,00	
29/06/2022	6371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1684 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, FITA CREPE, LIXA PAPEL, THINNER, VERNIZ, TINTA BRANCA, COLA VEDA, DISCO CLEAN, FIBRA, SPECTRA PRIMER E TINTA PRETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO LOGAN RDZ 6I56, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47 E LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		1.625,00
29/06/2022	6371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1684 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	1.625,00	
29/06/2022	6371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1684 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, FITA CREPE, LIXA PAPEL, THINNER, VERNIZ,		1.625,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 692

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TINTA BRANCA, COLA VEDA, DISCO CLEAN, FIBRA, SPECTRA PRIMER E TINTA PRETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO LOGAN RDZ 6156, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47 E LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		
29/06/2022	6371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1684 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, FITA CREPE, LIXA PAPEL, THINNER, VERNIZ, TINTA BRANCA, COLA VEDA, DISCO CLEAN, FIBRA, SPECTRA PRIMER E TINTA PRETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO LOGAN RDZ 6156, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47 E LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	1.625,00	
29/06/2022	6371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1684 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		1.625,00
29/06/2022	6372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1629 (GRAFICA GRGRAF EIRELI) via debito_automatico.		1.229,00
29/06/2022	6372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1629 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE LAUDO MEDICO E FICHA PARA LAUDO MEDICO, MATERIAIS IMPRESSOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TFD DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.229,00	
29/06/2022	6372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1629 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE LAUDO MEDICO E FICHA PARA LAUDO MEDICO, MATERIAIS IMPRESSOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TFD DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.229,00	
29/06/2022	6372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1629 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE LAUDO MEDICO E FICHA PARA LAUDO MEDICO, MATERIAIS IMPRESSOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TFD DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.229,00
29/06/2022	6372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1629 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE LAUDO MEDICO E FICHA PARA LAUDO MEDICO, MATERIAIS IMPRESSOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TFD DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.229,00
29/06/2022	6372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1629 (GRAFICA GRGRAF EIRELI) via debito_automatico.	1.229,00	
29/06/2022	6372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1629 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE LAUDO MEDICO E FICHA PARA LAUDO MEDICO, MATERIAIS IMPRESSOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TFD DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.229,00	
29/06/2022	6372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1629 (GRAFICA GRGRAF EIRELI) via debito_automatico.		1.229,00
29/06/2022	6373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1685 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		1.608,00
29/06/2022	6373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1685 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E POLIMENTO, CHAPEAÇÃO E PINTURA LATERAL, CHAPEAÇÃO, PINTURA, POLIMENTO E PINTURA DE RODAS, DOS VEÍCULOS LOGAN RDZ 6156,	1.608,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 693

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47 E LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		
29/06/2022	6373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1685 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E POLIMENTO, CHAPEAÇÃO E PINTURA LATERAL, CHAPEAÇÃO, PINTURA, POLIMENTO E PINTURA DE RODAS, DOS VEÍCULOS LOGAN RDZ 6I56, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47 E LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	1.608,00	
29/06/2022	6373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1685 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E POLIMENTO, CHAPEAÇÃO E PINTURA LATERAL, CHAPEAÇÃO, PINTURA, POLIMENTO E PINTURA DE RODAS, DOS VEÍCULOS LOGAN RDZ 6I56, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47 E LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		1.608,00
29/06/2022	6373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1685 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E POLIMENTO, CHAPEAÇÃO E PINTURA LATERAL, CHAPEAÇÃO, PINTURA, POLIMENTO E PINTURA DE RODAS, DOS VEÍCULOS LOGAN RDZ 6I56, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47 E LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		1.608,00
29/06/2022	6373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1685 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	1.608,00	
29/06/2022	6373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1685 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E POLIMENTO, CHAPEAÇÃO E PINTURA LATERAL, CHAPEAÇÃO, PINTURA, POLIMENTO E PINTURA DE RODAS, DOS VEÍCULOS LOGAN RDZ 6I56, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47 E LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	1.608,00	
29/06/2022	6373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1685 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		1.608,00
29/06/2022	6374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1679 (MV EQUIPAMENTOS OPTICOS E ESTETICOS EIRELI) via debito_automatico.		1.700,00
29/06/2022	6374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1679 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERMATOSCOPIO COM ADAPTADOR PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE NA REALIZAÇÃO DE DERMATOLOGIA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE TELEMEDICINA E TELESSAUDE..	1.700,00	
29/06/2022	6374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1679 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERMATOSCOPIO COM ADAPTADOR PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE NA REALIZAÇÃO DE DERMATOLOGIA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE TELEMEDICINA E TELESSAUDE..	1.700,00	
29/06/2022	6374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1679 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERMATOSCOPIO COM ADAPTADOR PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE NA REALIZAÇÃO DE DERMATOLOGIA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE TELEMEDICINA E TELESSAUDE..		1.700,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 694

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2022	6374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1679 (MV EQUIPAMENTOS OPTICOS E ESTETICOS EIRELI) via debito_automatico.	1.700,00	
29/06/2022	6374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1679 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERMATOSCOPIO COM ADAPTADOR PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE NA REALIZAÇÃO DE DERMATOLOGIA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE TELEMEDICINA E TELESSAUDE..		1.700,00
29/06/2022	6374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1679 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERMATOSCOPIO COM ADAPTADOR PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE NA REALIZAÇÃO DE DERMATOLOGIA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE TELEMEDICINA E TELESSAUDE..	1.700,00	
29/06/2022	6374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1679 (MV EQUIPAMENTOS OPTICOS E ESTETICOS EIRELI) via debito_automatico.		1.700,00
29/06/2022	6375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1670 (ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA) via debito_automatico.		8.633,00
29/06/2022	6375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1670 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 JUNHO DE 2022..	8.633,00	
29/06/2022	6375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1670 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 JUNHO DE 2022..	8.633,00	
29/06/2022	6375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1670 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 JUNHO DE 2022..		8.633,00
29/06/2022	6375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1670 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 JUNHO DE 2022..		8.633,00
29/06/2022	6375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1670 (ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA) via debito_automatico.	8.633,00	
29/06/2022	6375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1670 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 JUNHO DE 2022..	8.633,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 695

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2022	6375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1670 (ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA) via debito_automatico.		8.633,00
29/06/2022	6376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1660 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		250,00
29/06/2022	6376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1660 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 LUCAS MULLER FREITAG PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ADMIR DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, BIANCA NICOLI BECKER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E CHARLES CHAVES RECH PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CUSTODIA..	250,00	
29/06/2022	6376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1660 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 LUCAS MULLER FREITAG PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ADMIR DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, BIANCA NICOLI BECKER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E CHARLES CHAVES RECH PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CUSTODIA..	250,00	
29/06/2022	6376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1660 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 LUCAS MULLER FREITAG PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ADMIR DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, BIANCA NICOLI BECKER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E CHARLES CHAVES RECH PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CUSTODIA..		250,00
29/06/2022	6376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1660 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 LUCAS MULLER FREITAG PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ADMIR DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, BIANCA NICOLI BECKER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E CHARLES CHAVES RECH PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CUSTODIA..		250,00
29/06/2022	6376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1660 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	250,00	
29/06/2022	6376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1660 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 LUCAS MULLER FREITAG PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ADMIR DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, BIANCA NICOLI BECKER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E CHARLES CHAVES RECH PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CUSTODIA..	250,00	
29/06/2022	6376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1660 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 696

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2022	6377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1683 (RELOJOARIA REBELATTO LTDA) via debito_automatico.		795,00
29/06/2022	6377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1683 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENTE MULTIFOCAL PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2022..	795,00	
29/06/2022	6377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1683 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENTE MULTIFOCAL PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2022..	795,00	
29/06/2022	6377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1683 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENTE MULTIFOCAL PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2022..		795,00
29/06/2022	6377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1683 (RELOJOARIA REBELATTO LTDA) via debito_automatico.	795,00	
29/06/2022	6377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1683 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENTE MULTIFOCAL PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2022..		795,00
29/06/2022	6377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1683 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENTE MULTIFOCAL PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2022..	795,00	
29/06/2022	6377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1683 (RELOJOARIA REBELATTO LTDA) via debito_automatico.		795,00
29/06/2022	6378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1657 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		125,00
29/06/2022	6378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1657 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR ADELAR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO, VERANICE DA LUZ PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE E ERICA VANESSA DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT..	125,00	
29/06/2022	6378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1657 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR ADELAR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO, VERANICE DA LUZ PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE E ERICA VANESSA DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT..	125,00	
29/06/2022	6378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1657 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR ADELAR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO, VERANICE DA LUZ PARA		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 697

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE E ERICA VANESSA DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT..		
29/06/2022	6378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1657 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	125,00	
29/06/2022	6378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1657 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR ADELAR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO, VERANICE DA LUZ PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE E ERICA VANESSA DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT..		125,00
29/06/2022	6378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1657 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR ADELAR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO, VERANICE DA LUZ PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE E ERICA VANESSA DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT..	125,00	
29/06/2022	6378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1657 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		125,00
29/06/2022	6379	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1658 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
29/06/2022	6379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1658 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 VIDEIRA LEVAR VILSON RODRIGUES DA SILVA E EZIO ANTONIO LASTA PARA CONSULTA E EXAMES COM OTORRINO NA UOVETOM CLINICA AUDITIVOS, MARLEI DE AZEREDO E NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR VITORINO SEVERINO RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DE RADIOLOGIA E TEREZA SEV	125,00	
29/06/2022	6379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1658 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 VIDEIRA LEVAR VILSON RODRIGUES DA SILVA E EZIO ANTONIO LASTA PARA CONSULTA E EXAMES COM OTORRINO NA UOVETOM CLINICA AUDITIVOS, MARLEI DE AZEREDO E NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR VITORINO SEVERINO RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DE RADIOLOGIA E TEREZA SEV	125,00	
29/06/2022	6379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1658 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 VIDEIRA LEVAR VILSON RODRIGUES DA SILVA E EZIO ANTONIO LASTA PARA CONSULTA E EXAMES COM OTORRINO NA UOVETOM CLINICA AUDITIVOS, MARLEI DE AZEREDO E NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR VITORINO SEVERINO RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DE RADIOLOGIA E TEREZA SEV		125,00
29/06/2022	6379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1658 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 VIDEIRA LEVAR VILSON RODRIGUES		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 698

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SILVA E EZIO ANTONIO LASTA PARA CONSULTA E EXAMES COM OTORRINO NA UOVETOM CLINICA AUDITIVOS, MARLEI DE AZEREDO E NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR VITORINO SEVERINO RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DE RADIOLOGIA E TEREZA SEV		
29/06/2022	6379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1658 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	125,00	
29/06/2022	6379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1658 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 VIDEIRA LEVAR VILSON RODRIGUES DA SILVA E EZIO ANTONIO LASTA PARA CONSULTA E EXAMES COM OTORRINO NA UOVETOM CLINICA AUDITIVOS, MARLEI DE AZEREDO E NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR VITORINO SEVERINO RIBEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DE RADIOLOGIA E TEREZA SEV	125,00	
29/06/2022	6379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1658 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
29/06/2022	6380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1662 (CHRISTIAN PIMENTEL DE CAMARGO) via debito_automatico.		776,00
29/06/2022	6380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1662 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903017000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 SMARTPHONE SAMSUNG PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..	776,00	
29/06/2022	6380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1662 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903017000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 SMARTPHONE SAMSUNG PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..	776,00	
29/06/2022	6380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1662 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903017000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 SMARTPHONE SAMSUNG PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..		776,00
29/06/2022	6380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1662 (CHRISTIAN PIMENTEL DE CAMARGO) via debito_automatico.	776,00	
29/06/2022	6380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1662 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903017000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 SMARTPHONE SAMSUNG PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..		776,00
29/06/2022	6380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1662 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903017000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 SMARTPHONE SAMSUNG PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..	776,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 699

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2022	6380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1662 (CHRISTIAN PIMENTEL DE CAMARGO) via debito_automatico.		776,00
29/06/2022	6381	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1628 (GRAFICA GRGRAF EIRELI) via debito_automatico.		50,00
29/06/2022	6381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1628 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FICHAS DE VISITA (PROGRAMA DE CONTROLE AEDES AEGYPTI) MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	50,00	
29/06/2022	6381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1628 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FICHAS DE VISITA (PROGRAMA DE CONTROLE AEDES AEGYPTI) MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	50,00	
29/06/2022	6381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1628 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FICHAS DE VISITA (PROGRAMA DE CONTROLE AEDES AEGYPTI) MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		50,00
29/06/2022	6381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1628 (GRAFICA GRGRAF EIRELI) via debito_automatico.	50,00	
29/06/2022	6381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1628 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FICHAS DE VISITA (PROGRAMA DE CONTROLE AEDES AEGYPTI) MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		50,00
29/06/2022	6381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1628 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FICHAS DE VISITA (PROGRAMA DE CONTROLE AEDES AEGYPTI) MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	50,00	
29/06/2022	6381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1628 (GRAFICA GRGRAF EIRELI) via debito_automatico.		50,00
29/06/2022	6382	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1675 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		119,70
29/06/2022	6382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1675 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO LOGAN QHT 9964 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..	119,70	
29/06/2022	6382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1675 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO LOGAN QHT 9964 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE	119,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 700

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..		
29/06/2022	6382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1675 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO LOGAN QHT 9964 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..		119,70
29/06/2022	6382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1675 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO LOGAN QHT 9964 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..		119,70
29/06/2022	6382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1675 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	119,70	
29/06/2022	6382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1675 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEICULO LOGAN QHT 9964 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022..	119,70	
29/06/2022	6382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1675 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		119,70
29/06/2022	6383	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1672 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		79,80
29/06/2022	6383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1672 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..	79,80	
29/06/2022	6383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1672 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..	79,80	
29/06/2022	6383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1672 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..		79,80
29/06/2022	6383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1672 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	79,80	
29/06/2022	6383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1672 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..		79,80
29/06/2022	6383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1672 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII	79,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 701

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..		
29/06/2022	6383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1672 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		79,80
29/06/2022	6384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 1671 (EGEM-ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL) via debito_automatico.		1.940,00
29/06/2022	6384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1671 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CAPACITAÇÃO DAS SERVIDORAS JUCILENE TENUTTI SURDI E VANDRIELE MITRUS FERRARI NO WORKSHOP PRESENCIAL "SISREG - SISTEMA NACIONAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE -SUS, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 7 A 8 DE JULHO DE 2022 EM JOAÇABA-SC, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO. RECURSOS PAB C/C 49276-0 COFINANCIAMENTO SB.	1.940,00	
29/06/2022	6384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1671 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CAPACITAÇÃO DAS SERVIDORAS JUCILENE TENUTTI SURDI E VANDRIELE MITRUS FERRARI NO WORKSHOP PRESENCIAL "SISREG - SISTEMA NACIONAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE -SUS, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 7 A 8 DE JULHO DE 2022 EM JOAÇABA-SC, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO. RECURSOS PAB C/C 49276-0 COFINANCIAMENTO SB.	1.940,00	
29/06/2022	6384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1671 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CAPACITAÇÃO DAS SERVIDORAS JUCILENE TENUTTI SURDI E VANDRIELE MITRUS FERRARI NO WORKSHOP PRESENCIAL "SISREG - SISTEMA NACIONAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE -SUS, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 7 A 8 DE JULHO DE 2022 EM JOAÇABA-SC, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO. RECURSOS PAB C/C 49276-0 COFINANCIAMENTO SB.		1.940,00
29/06/2022	6384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1671 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CAPACITAÇÃO DAS SERVIDORAS JUCILENE TENUTTI SURDI E VANDRIELE MITRUS FERRARI NO WORKSHOP PRESENCIAL "SISREG - SISTEMA NACIONAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE -SUS, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 7 A 8 DE JULHO DE 2022 EM JOAÇABA-SC, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO. RECURSOS PAB C/C 49276-0 COFINANCIAMENTO SB.		1.940,00
29/06/2022	6384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1671 (EGEM-ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL) via debito_automatico.	1.940,00	
29/06/2022	6384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1671 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CAPACITAÇÃO DAS SERVIDORAS JUCILENE TENUTTI SURDI E VANDRIELE MITRUS FERRARI NO WORKSHOP PRESENCIAL "SISREG - SISTEMA NACIONAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE -SUS, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 7 A 8 DE JULHO DE 2022 EM JOAÇABA-SC, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO. RECURSOS PAB C/C 49276-0 COFINANCIAMENTO SB.	1.940,00	
29/06/2022	6384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1671 (EGEM-ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL) via debito_automatico.		1.940,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 702

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2022	6385	1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1362 (BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI) via debito_automatico.		175,00
29/06/2022	6385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1362 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA, 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 AT22CIN044190 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	175,00	
29/06/2022	6385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1362 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA, 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 AT22CIN044190 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	175,00	
29/06/2022	6385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1362 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA, 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 AT22CIN044190 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		175,00
29/06/2022	6385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1362 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA, 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 AT22CIN044190 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		175,00
29/06/2022	6385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1362 (BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI) via debito_automatico.	175,00	
29/06/2022	6385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1362 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA, 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 AT22CIN044190 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	175,00	
29/06/2022	6385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1362 (BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI) via debito_automatico.		175,00
29/06/2022	6386	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1584 (BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI) via debito_automatico.		788,00
29/06/2022	6386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1584 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA COLETORA DE URINA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO	788,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 703

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGÃO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034073 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
29/06/2022	6386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1584 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA COLETORA DE URINA, 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 AT22CIN034073 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	788,00	
29/06/2022	6386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1584 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA COLETORA DE URINA, 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 AT22CIN034073 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		788,00
29/06/2022	6386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1584 (BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI) via debito_automatico.	788,00	
29/06/2022	6386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1584 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA COLETORA DE URINA, 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 AT22CIN034073 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		788,00
29/06/2022	6386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1584 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA COLETORA DE URINA, 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 AT22CIN034073 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	788,00	
29/06/2022	6386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1584 (BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI) via debito_automatico.		788,00
29/06/2022	6387	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1508 (BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI) via debito_automatico.		175,00
29/06/2022	6387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1508 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA 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 AT22CIN044190 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	175,00	
29/06/2022	6387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1508 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA PARA UTILIZAÇÃO NO	175,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 704

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 AT22CIN044190 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
29/06/2022	6387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1508 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA 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 AT22CIN044190 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		175,00
29/06/2022	6387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1508 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA 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 AT22CIN044190 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		175,00
29/06/2022	6387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1508 (BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI) via debito_automatico.	175,00	
29/06/2022	6387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1508 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA EM COMPRESSA 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 AT22CIN044190 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	175,00	
29/06/2022	6387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1508 (BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI) via debito_automatico.		175,00
29/06/2022	6388	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1349 (ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI) via debito_automatico.		607,35
29/06/2022	6388	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA, ABRIDOR DE BOCA, CABO PARA ESPELHO, ESPELHO CLINICO ODONTOLOGICO E FIO DENTAL EM POLIAMIDA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN02231	607,35	
29/06/2022	6388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA, ABRIDOR DE BOCA, CABO PARA ESPELHO, ESPELHO CLINICO ODONTOLOGICO E FIO DENTAL EM POLIAMIDA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN02231	607,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 705

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2022	6388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA, ABRIDOR DE BOCA, CABO PARA ESPELHO, ESPELHO CLINICO ODONTOLOGICO E FIO DENTAL EM POLIAMIDA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN02231		607,35
29/06/2022	6388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1349 (ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI) via debito_automatico.	607,35	
29/06/2022	6388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA, ABRIDOR DE BOCA, CABO PARA ESPELHO, ESPELHO CLINICO ODONTOLOGICO E FIO DENTAL EM POLIAMIDA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN02231		607,35
29/06/2022	6388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA, ABRIDOR DE BOCA, CABO PARA ESPELHO, ESPELHO CLINICO ODONTOLOGICO E FIO DENTAL EM POLIAMIDA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN02231	607,35	
29/06/2022	6388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1349 (ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI) via debito_automatico.		607,35
29/06/2022	6389	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1663 (CHRISTIAN PIMENTEL DE CAMARGO) via debito_automatico.		3.104,00
29/06/2022	6389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1663 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 SMARTPHONES SAMSUNG PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CENTRAL, ESF SAO LUIZ E SETOR DE FISIOTERAPIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. EMANDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	3.104,00	
29/06/2022	6389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1663 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 SMARTPHONES SAMSUNG PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CENTRAL, ESF SAO LUIZ E SETOR DE FISIOTERAPIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. EMANDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	3.104,00	
29/06/2022	6389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1663 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 SMARTPHONES SAMSUNG PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CENTRAL, ESF SAO LUIZ E SETOR DE FISIOTERAPIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. EMANDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO		3.104,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 706

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COELHO..		
29/06/2022	6389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1663 (CHRISTIAN PIMENTEL DE CAMARGO) via debito_automatico.	3.104,00	
29/06/2022	6389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1663 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 SMARTPHONES SAMSUNG PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CENTRAL, ESF SAO LUIZ E SETOR DE FISIOTERAPIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		3.104,00
29/06/2022	6389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1663 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 SMARTPHONES SAMSUNG PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CENTRAL, ESF SAO LUIZ E SETOR DE FISIOTERAPIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	3.104,00	
29/06/2022	6389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1663 (CHRISTIAN PIMENTEL DE CAMARGO) via debito_automatico.		3.104,00
29/06/2022	6390	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1358 (ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI) via debito_automatico.		232,25
29/06/2022	6390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1358 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINÇA CLINICA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057490 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	232,25	
29/06/2022	6390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1358 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINÇA CLINICA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057490 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	232,25	
29/06/2022	6390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1358 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINÇA CLINICA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057490 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		232,25
29/06/2022	6390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1358 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINÇA CLINICA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057490 DE RESPONSABILIDADE		232,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 707

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
29/06/2022	6390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1358 (ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI) via debito_automatico.	232,25	
29/06/2022	6390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1358 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINÇA CLINICA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057490 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	232,25	
29/06/2022	6390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1358 (ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI) via debito_automatico.		232,25
29/06/2022	6391	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1354 (ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI) via debito_automatico.		182,74
29/06/2022	6391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHO CLINICO ODONTOLOGICO E LENÇOL DE BORRACHA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056778 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	182,74	
29/06/2022	6391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHO CLINICO ODONTOLOGICO E LENÇOL DE BORRACHA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056778 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	182,74	
29/06/2022	6391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHO CLINICO ODONTOLOGICO E LENÇOL DE BORRACHA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056778 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		182,74
29/06/2022	6391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHO CLINICO ODONTOLOGICO E LENÇOL DE BORRACHA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056778 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		182,74
29/06/2022	6391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1354 (ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI) via debito_automatico.	182,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 708

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/06/2022	6391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHO CLINICO ODONTOLOGICO E LENÇOL DE BORRACHA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056778 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	182,74	
29/06/2022	6391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1354 (ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI) via debito_automatico.		182,74
29/06/2022	6392	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1673 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		1.356,60
29/06/2022	6392	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1673 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6I56 E QHH 8240, POLO MFJ 9098 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	1.356,60	
29/06/2022	6392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1673 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6I56 E QHH 8240, POLO MFJ 9098 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	1.356,60	
29/06/2022	6392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1673 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6I56 E QHH 8240, POLO MFJ 9098 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		1.356,60
29/06/2022	6392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1673 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	1.356,60	
29/06/2022	6392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1673 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6I56 E QHH 8240, POLO MFJ 9098 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		1.356,60
29/06/2022	6392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1673 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE QII 9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6I56 E QHH 8240, POLO MFJ 9098 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	1.356,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 709

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2022	6392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1673 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		1.356,60
29/06/2022	6393	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1586 (NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA) via debito_automatico.		3.036,00
29/06/2022	6393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1586 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903028010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS CIRURGICAS TRIPLAS COM ELASTICO PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 27/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13979/2020). RECURSO COVID. PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037476 DE RESPONSABILIDADE	3.036,00	
29/06/2022	6393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1586 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903028010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS CIRURGICAS TRIPLAS COM ELASTICO PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 27/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13979/2020). RECURSO COVID. PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037476 DE RESPONSABILIDADE	3.036,00	
29/06/2022	6393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1586 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903028010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS CIRURGICAS TRIPLAS COM ELASTICO PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 27/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13979/2020). RECURSO COVID. PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037476 DE RESPONSABILIDADE		3.036,00
29/06/2022	6393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1586 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903028010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS CIRURGICAS TRIPLAS COM ELASTICO PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 27/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13979/2020). RECURSO COVID. PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037476 DE RESPONSABILIDADE		3.036,00
29/06/2022	6393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1586 (NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA) via debito_automatico.	3.036,00	
29/06/2022	6393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1586 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903028010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS CIRURGICAS TRIPLAS COM ELASTICO PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 27/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13979/2020). RECURSO COVID. PROCESSO LICITATORIO 12/2022, PREGAO ELETRONICO 12/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037476 DE RESPONSABILIDADE	3.036,00	
29/06/2022	6393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1586 (NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA) via debito_automatico.		3.036,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 710

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
29/06/2022	6394	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1355 (ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME) via debito_automatico.		879,80
29/06/2022	6394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1355 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPATULA DE INSERÇÃO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056779 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	879,80	
29/06/2022	6394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1355 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPATULA DE INSERÇÃO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056779 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	879,80	
29/06/2022	6394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1355 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPATULA DE INSERÇÃO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056779 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		879,80
29/06/2022	6394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1355 (ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME) via debito_automatico.	879,80	
29/06/2022	6394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1355 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPATULA DE INSERÇÃO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056779 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		879,80
29/06/2022	6394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1355 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPATULA DE INSERÇÃO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 11/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN056779 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	879,80	
29/06/2022	6394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1355 (ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME) via debito_automatico.		879,80
29/06/2022	6395	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1309 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		662,50
29/06/2022	6395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1309 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA SPENCER RETA COM 12CM, MATERIAL	662,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 711

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN059617, DE RESPONSABILIDADE DO CONCATARINA..		
29/06/2022	6395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1309 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA SPENCER RETA COM 12CM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN059617, DE RESPONSABILIDADE DO CONCATARINA..	662,50	
29/06/2022	6395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1309 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA SPENCER RETA COM 12CM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN059617, DE RESPONSABILIDADE DO CONCATARINA..		662,50
29/06/2022	6395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1309 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	662,50	
29/06/2022	6395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1309 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA SPENCER RETA COM 12CM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN059617, DE RESPONSABILIDADE DO CONCATARINA..		662,50
29/06/2022	6395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1309 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA SPENCER RETA COM 12CM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN059617, DE RESPONSABILIDADE DO CONCATARINA..	662,50	
29/06/2022	6395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1309 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		662,50
29/06/2022	6396	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		1.900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 712

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO R\$ 70		
29/06/2022	6396	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	
29/06/2022	6396	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	
29/06/2022	6396	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
29/06/2022	6396	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	
29/06/2022	6396	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
29/06/2022	6397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1698 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 JUNHO DE 2022..		942,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 713

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2022	6397	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1698 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 JUNHO DE 2022..	942,07	
29/06/2022	6397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1698 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 JUNHO DE 2022..	942,07	
29/06/2022	6397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1698 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 JUNHO DE 2022..		942,07
29/06/2022	6397	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1698 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 JUNHO DE 2022..	942,07	
29/06/2022	6397	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1698 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 JUNHO DE 2022..		942,07
29/06/2022	6397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1698 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 JUNHO DE 2022..	942,07	
29/06/2022	6397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1698 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 JUNHO DE 2022..		942,07
29/06/2022	6398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1703 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A XANXERE-SC LEVAR VICENTE JOSE XAVIER PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E CELINA MARIA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ODILES MACHADO DA LUZ PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 714

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2022	6398	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1703 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A XANXERE-SC LEVAR VICENTE JOSE XAVIER PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E CELINA MARIA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ODILES MACHADO DA LUZ PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
29/06/2022	6398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1703 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A XANXERE-SC LEVAR VICENTE JOSE XAVIER PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E CELINA MARIA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ODILES MACHADO DA LUZ PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
29/06/2022	6398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1703 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A XANXERE-SC LEVAR VICENTE JOSE XAVIER PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E CELINA MARIA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ODILES MACHADO DA LUZ PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
29/06/2022	6398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1703 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A XANXERE-SC LEVAR VICENTE JOSE XAVIER PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E CELINA MARIA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ODILES MACHADO DA LUZ PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
29/06/2022	6398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1703 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO IR A XANXERE-SC LEVAR VICENTE JOSE XAVIER PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO E CELINA MARIA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ODILES MACHADO DA LUZ PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
29/06/2022	6399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1704 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR TERESA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E VITOR GABRIEL FERREIRA MOMO		250,00
29/06/2022	6399	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1704 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR TERESA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 715

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGIONAL, CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E VITOR GABRIEL FERREIRA MOMO		
29/06/2022	6399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1704 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR TERESA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E VITOR GABRIEL FERREIRA MOMO	250,00	
29/06/2022	6399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1704 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR TERESA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E VITOR GABRIEL FERREIRA MOMO		250,00
29/06/2022	6399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1704 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR TERESA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E VITOR GABRIEL FERREIRA MOMO	250,00	
29/06/2022	6399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1704 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR TERESA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLARICE TEREZINHA HEINEMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E VITOR GABRIEL FERREIRA MOMO		250,00
29/06/2022	6400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1705 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A JOINVILLE-SC LEVAR ADRIEL LOURENZO DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR JESER AMARANTE..		250,00
29/06/2022	6400	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1705 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A JOINVILLE-SC LEVAR ADRIEL LOURENZO DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR JESER AMARANTE..	250,00	
29/06/2022	6400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1705 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A JOINVILLE-SC LEVAR ADRIEL LOURENZO DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR JESER AMARANTE..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 716

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2022	6400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1705 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A JOINVILLE-SC LEVAR ADRIEL LOURENZO DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR JESER AMARANTE..		250,00
29/06/2022	6400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1705 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A JOINVILLE-SC LEVAR ADRIEL LOURENZO DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR JESER AMARANTE..	250,00	
29/06/2022	6400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1705 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A JOINVILLE-SC LEVAR ADRIEL LOURENZO DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR JESER AMARANTE..		250,00
30/06/2022	6401	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
30/06/2022	6401	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	
30/06/2022	6401	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	
30/06/2022	6401	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 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
30/06/2022	6401	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 717

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	6401	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	
30/06/2022	6401	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	
30/06/2022	6401	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
30/06/2022	6402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1622 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		17.927,88
30/06/2022	6402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1622 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACECLOFENACO, DEXCLORFENIRAMINA, DIGOXINA, FLUNARIZINA, HEDERA, LOSARTANA, SALBUTAMOL, SUCCINATO E VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGAO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 22CIN051302 DE RESPONSABILIDADE CINCATARI	17.927,88	
30/06/2022	6402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1622 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACECLOFENACO, DEXCLORFENIRAMINA, DIGOXINA, FLUNARIZINA, HEDERA, LOSARTANA, SALBUTAMOL, SUCCINATO E VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGAO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 22CIN051302 DE RESPONSABILIDADE CINCATARI	17.927,88	
30/06/2022	6402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1622 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACECLOFENACO, DEXCLORFENIRAMINA, DIGOXINA, FLUNARIZINA, HEDERA, LOSARTANA, SALBUTAMOL, SUCCINATO E VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGAO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 22CIN051302 DE RESPONSABILIDADE CINCATARI		17.927,88
30/06/2022	6402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1622 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACECLOFENACO, DEXCLORFENIRAMINA, DIGOXINA, FLUNARIZINA, HEDERA, LOSARTANA, SALBUTAMOL, SUCCINATO E VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGAO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 22CIN051302 DE RESPONSABILIDADE CINCATARI		17.927,88
30/06/2022	6402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1622 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	17.927,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 718

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	6402	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1622 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACECLOFENACO, DEXCLORFENIRAMINA, DIGOXINA, FLUNARIZINA, HEDERA, LOSARTANA, SALBUTAMOL, SUCCINATO E VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGAO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 22CIN051302 DE RESPONSABILIDADE CINCATARI	17.927,88	
30/06/2022	6402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1622 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		17.927,88
30/06/2022	6403	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1700 da despesa nº 18 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. VALOR REPASSE DE RECURSO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS, MANUTENÇÃO E COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES, Nº 06/2021 VEREADOR ENIO PAGGI, Nº 012/2021 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, Nº 018/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO		130.514,87
30/06/2022	6403	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 1700 da despesa nº 18 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. VALOR REPASSE DE RECURSO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS, MANUTENÇÃO E COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES, Nº 06/2021 VEREADOR ENIO PAGGI, Nº 012/2021 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, Nº 018/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO	130.514,87	
30/06/2022	6403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1700 da despesa nº 18 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. VALOR REPASSE DE RECURSO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS, MANUTENÇÃO E COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES, Nº 06/2021 VEREADOR ENIO PAGGI, Nº 012/2021 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, Nº 018/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO	130.514,87	
30/06/2022	6403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1700 da despesa nº 18 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. VALOR REPASSE DE RECURSO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS, MANUTENÇÃO E COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES, Nº 06/2021 VEREADOR ENIO PAGGI, Nº 012/2021 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, Nº 018/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO		130.514,87
30/06/2022	6403	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 1700 da despesa nº 18 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. VALOR REPASSE DE RECURSO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS, MANUTENÇÃO E COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES, Nº 06/2021 VEREADOR ENIO PAGGI, Nº 012/2021 VEREADOR RAFAEL	130.514,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 719

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDGAR TONIAL, Nº 018/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO		
30/06/2022	6403	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 1700 da despesa nº 18 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. VALOR REPASSE DE RECURSO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS, MANUTENÇÃO E COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES, Nº 06/2021 VEREADOR ENIO PAGGI, Nº 012/2021 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, Nº 018/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO		130.514,87
30/06/2022	6403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1700 da despesa nº 18 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. VALOR REPASSE DE RECURSO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS, MANUTENÇÃO E COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES, Nº 06/2021 VEREADOR ENIO PAGGI, Nº 012/2021 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, Nº 018/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO	130.514,87	
30/06/2022	6403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1700 da despesa nº 18 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. VALOR REPASSE DE RECURSO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS, MANUTENÇÃO E COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES, Nº 06/2021 VEREADOR ENIO PAGGI, Nº 012/2021 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, Nº 018/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO		130.514,87
30/06/2022	6404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1701 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA NO SUBSOLO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..		263,17
30/06/2022	6404	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 1701 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA NO SUBSOLO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..	263,17	
30/06/2022	6404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1701 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA NO SUBSOLO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..	263,17	
30/06/2022	6404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1701 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA NO SUBSOLO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..		263,17
30/06/2022	6404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1701 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA NO SUBSOLO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..	263,17	
30/06/2022	6404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1701 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA NO SUBSOLO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022..		263,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 720

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	6405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1700 (REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE CAPINZAL) via debito_automatico.		130.514,87
30/06/2022	6405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1700 da despesa nº 18 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. VALOR REPASSE DE RECURSO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS, MANUTENÇÃO E COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES, Nº 06/2021 VEREADOR ENIO PAGGI, Nº 012/2021 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, Nº 018/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO	130.514,87	
30/06/2022	6405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1700 da despesa nº 18 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. VALOR REPASSE DE RECURSO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS, MANUTENÇÃO E COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES, Nº 06/2021 VEREADOR ENIO PAGGI, Nº 012/2021 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, Nº 018/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO	130.514,87	
30/06/2022	6405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1700 da despesa nº 18 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. VALOR REPASSE DE RECURSO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS, MANUTENÇÃO E COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES, Nº 06/2021 VEREADOR ENIO PAGGI, Nº 012/2021 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, Nº 018/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO		130.514,87
30/06/2022	6405	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1700 da despesa nº 18 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. VALOR REPASSE DE RECURSO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS, MANUTENÇÃO E COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES, Nº 06/2021 VEREADOR ENIO PAGGI, Nº 012/2021 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, Nº 018/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO	130.514,87	
30/06/2022	6405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1700 da despesa nº 18 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. VALOR REPASSE DE RECURSO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS, MANUTENÇÃO E COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES, Nº 06/2021 VEREADOR ENIO PAGGI, Nº 012/2021 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, Nº 018/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO		130.514,87
30/06/2022	6405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1700 (REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE CAPINZAL) via debito_automatico.	130.514,87	
30/06/2022	6405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1700 da despesa nº 18 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. VALOR REPASSE DE RECURSO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS, MANUTENÇÃO E COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS, RECURSO EMENDAS	130.514,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 721

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES, Nº 06/2021 VEREADOR ENIO PAGGI, Nº 012/2021 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, Nº 018/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO		
30/06/2022	6405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1700 (REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE CAPINZAL) via debito_automatico.		130.514,87
30/06/2022	6405	8.9.1.2.9.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1700 da despesa nº 18 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. VALOR REPASSE DE RECURSO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS, MANUTENÇÃO E COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES, Nº 06/2021 VEREADOR ENIO PAGGI, Nº 012/2021 VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL, Nº 018/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO		130.514,87
30/06/2022	6406	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..	130.514,87	
30/06/2022	6406	4.5.1.1.2.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		130.514,87
30/06/2022	6406	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	130.514,87	
30/06/2022	6406	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		130.514,87
30/06/2022	6407	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1706 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\$ 1.130,50 E TARIFAS NORMAIS R\$ 66,00, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 12101-0..		1.196,50
30/06/2022	6407	3.3.2.3.1.32.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1706 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\$ 1.130,50 E TARIFAS NORMAIS R\$ 66,00, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 12101-0..	1.196,50	
30/06/2022	6407	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1706 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\$ 1.130,50 E TARIFAS NORMAIS R\$ 66,00, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 12101-0..	1.196,50	
30/06/2022	6407	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1706 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\$ 1.130,50 E TARIFAS NORMAIS R\$ 66,00, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 12101-0..		1.196,50
30/06/2022	6407	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1706 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\$ 1.130,50 E TARIFAS NORMAIS R\$ 66,00, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 12101-0..	1.196,50	
30/06/2022	6407	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1706 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		1.196,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 722

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE, BB EMPENHO R\$ 1.130,50 E TARIFAS NORMAIS R\$ 66,00, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 12101-0..		
30/06/2022	6408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1707 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 JUNHO DE 2022, C/C 49.276-0..		11,00
30/06/2022	6408	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1707 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 JUNHO DE 2022, C/C 49.276-0..	11,00	
30/06/2022	6408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1707 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 JUNHO DE 2022, C/C 49.276-0..	11,00	
30/06/2022	6408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1707 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 JUNHO DE 2022, C/C 49.276-0..		11,00
30/06/2022	6408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1707 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 JUNHO DE 2022, C/C 49.276-0..	11,00	
30/06/2022	6408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1707 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 JUNHO DE 2022, C/C 49.276-0..		11,00
30/06/2022	6409	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 - JOÃO BATISTA PARIZOTTO.	18,47	
30/06/2022	6409	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).		18,47
30/06/2022	6409	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).	18,47	
30/06/2022	6409	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).		18,47
30/06/2022	6409	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).	18,47	
30/06/2022	6409	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).		18,47
30/06/2022	6410	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.	0,08	
30/06/2022	6410	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).		0,08
30/06/2022	6410	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).	0,08	
30/06/2022	6410	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		0,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 723

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(13210011021700).		
30/06/2022	6410	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).	0,08	
30/06/2022	6410	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).		0,08
30/06/2022	6411	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 MATERIAIS PERMANENTES.	0,32	
30/06/2022	6411	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).		0,32
30/06/2022	6411	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).	0,32	
30/06/2022	6411	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).		0,32
30/06/2022	6411	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).	0,32	
30/06/2022	6411	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).		0,32
30/06/2022	6412	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. E MATERIAIS PERMANENTES PRA UBS.	1,10	
30/06/2022	6412	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).		1,10
30/06/2022	6412	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).	1,10	
30/06/2022	6412	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).		1,10
30/06/2022	6412	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).	1,10	
30/06/2022	6412	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).		1,10
30/06/2022	6413	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 IMPOSITIVA SOPELSA.	12,70	
30/06/2022	6413	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).		12,70
30/06/2022	6413	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).	12,70	
30/06/2022	6413	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).		12,70
30/06/2022	6413	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado Emendas Individuais (13210011022000).	12,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 724

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	6413	RECURSOS 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).		12,70
30/06/2022	6414	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/EMENDA IMPOSITIVA 0 ISMAEL DOS SANTOS.	0,10	
30/06/2022	6414	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).		0,10
30/06/2022	6414	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).	0,10	
30/06/2022	6414	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).		0,10
30/06/2022	6414	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).	0,10	
30/06/2022	6414	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).		0,10
30/06/2022	6415	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/EMENDA IMPOSITIVA - MAURICIO.	131,79	
30/06/2022	6415	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).		131,79
30/06/2022	6415	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).	131,79	
30/06/2022	6415	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).		131,79
30/06/2022	6415	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).	131,79	
30/06/2022	6415	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).		131,79
30/06/2022	6416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ALIENAÇÃO DE BENS.	564,08	
30/06/2022	6416	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).		564,08
30/06/2022	6416	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).	564,08	
30/06/2022	6416	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).		564,08
30/06/2022	6416	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).	564,08	
30/06/2022	6416	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).		564,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 725

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	6417	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/AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.	5,11	
30/06/2022	6417	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).		5,11
30/06/2022	6417	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).	5,11	
30/06/2022	6417	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).		5,11
30/06/2022	6417	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).	5,11	
30/06/2022	6417	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).		5,11
30/06/2022	6418	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/COFINANCIMENTO EM SAÚDE E BUCAL.	1.007,33	
30/06/2022	6418	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).		1.007,33
30/06/2022	6418	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).	1.007,33	
30/06/2022	6418	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).		1.007,33
30/06/2022	6418	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).	1.007,33	
30/06/2022	6418	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).		1.007,33
30/06/2022	6419	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.	2.083,93	
30/06/2022	6419	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).		2.083,93
30/06/2022	6419	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).	2.083,93	
30/06/2022	6419	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).		2.083,93
30/06/2022	6419	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).	2.083,93	
30/06/2022	6419	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).		2.083,93
30/06/2022	6420	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.	180,93	
30/06/2022	6420	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).		180,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 726

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	6420	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).	180,93	
30/06/2022	6420	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).		180,93
30/06/2022	6420	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).	180,93	
30/06/2022	6420	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).		180,93
30/06/2022	6421	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/100-6.	823,74	
30/06/2022	6421	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).		823,74
30/06/2022	6421	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).	823,74	
30/06/2022	6421	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).		823,74
30/06/2022	6421	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).	823,74	
30/06/2022	6421	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).		823,74
30/06/2022	6422	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.	0,12	
30/06/2022	6422	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).		0,12
30/06/2022	6422	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).	0,12	
30/06/2022	6422	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).		0,12
30/06/2022	6422	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).	0,12	
30/06/2022	6422	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).		0,12
30/06/2022	6423	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000006 CEF - ESF DARIO BERGER # 624015-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/AQUIS. EQUIP. DARIO BERGUER.	4,13	
30/06/2022	6423	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).		4,13
30/06/2022	6423	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).	4,13	
30/06/2022	6423	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).		4,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 727

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	6423	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (13210011020900).	4,13	
30/06/2022	6423	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (13210011020900).		4,13
30/06/2022	6424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1706 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1.196,50
30/06/2022	6424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1706 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\$ 1.130,50 E TARIFAS NORMAIS R\$ 66,00, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 12101-0..	1.196,50	
30/06/2022	6424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1706 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\$ 1.130,50 E TARIFAS NORMAIS R\$ 66,00, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 12101-0..	1.196,50	
30/06/2022	6424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1706 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\$ 1.130,50 E TARIFAS NORMAIS R\$ 66,00, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 12101-0..		1.196,50
30/06/2022	6424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1706 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\$ 1.130,50 E TARIFAS NORMAIS R\$ 66,00, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 12101-0..		1.196,50
30/06/2022	6424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1706 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	1.196,50	
30/06/2022	6424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1706 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\$ 1.130,50 E TARIFAS NORMAIS R\$ 66,00, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, C/C 12101-0..	1.196,50	
30/06/2022	6424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1706 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1.196,50
30/06/2022	6425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 1707 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11,00
30/06/2022	6425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1707 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 JUNHO DE 2022, C/C 49.276-0..	11,00	
30/06/2022	6425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1707 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 JUNHO DE 2022, C/C 49.276-0..	11,00	
30/06/2022	6425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1707 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 JUNHO 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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 728

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	6425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1707 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	11,00	
30/06/2022	6425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1707 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 JUNHO DE 2022, C/C 49.276-0..		11,00
30/06/2022	6425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1707 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 JUNHO DE 2022, C/C 49.276-0..	11,00	
30/06/2022	6425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1707 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11,00
30/06/2022	6426	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAB.	9.754,16	
30/06/2022	6426	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).		9.754,16
30/06/2022	6426	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).	9.754,16	
30/06/2022	6426	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).		9.754,16
30/06/2022	6426	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).	9.754,16	
30/06/2022	6426	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).		9.754,16
30/06/2022	6427	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 100 6 para: Caixa Econômica Federal: 624.016 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINACEIRA PARA JUSTES DE FONTES DE RECURSOS..		2.840,14
30/06/2022	6427	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 100 6 para: Caixa Econômica Federal: 624.016 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINACEIRA PARA JUSTES DE FONTES DE RECURSOS..	2.840,14	
30/06/2022	6428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1708 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 MARISE MARIANI NEUMANN, ETELVINO BONA, HERMINDO ZEN, VALDOMIRO ALVES DE CAMPOS, CASSIANE ALINESCALCO, ADELIR GARCIA DA ROSA, MARINAI DA SILVA ZANON E MARIA VANIR TENUTTI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, PROCEDIMENTOS REALIZADO		1.600,00
30/06/2022	6428	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1708 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 MARISE MARIANI NEUMANN, ETELVINO BONA, HERMINDO ZEN, VALDOMIRO ALVES DE CAMPOS, CASSIANE ALINESCALCO, ADELIR GARCIA DA ROSA, MARINAI DA SILVA ZANON E MARIA VANIR TENUTTI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022,	1.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 729

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
PROCEDIMENTOS REALIZADO					
30/06/2022	6428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1708 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 MARISE MARIANI NEUMANN, ETELVINO BONA, HERMINDO ZEN, VALDOMIRO ALVES DE CAMPOS, CASSIANE ALINESCALCO, ADELIR GARCIA DA ROSA, MARINAI DA SILVA ZANON E MARIA VANIR TENUTTI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, PROCEDIMENTOS REALIZADO	1.600,00	
30/06/2022	6428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1708 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 MARISE MARIANI NEUMANN, ETELVINO BONA, HERMINDO ZEN, VALDOMIRO ALVES DE CAMPOS, CASSIANE ALINESCALCO, ADELIR GARCIA DA ROSA, MARINAI DA SILVA ZANON E MARIA VANIR TENUTTI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, PROCEDIMENTOS REALIZADO		1.600,00
30/06/2022	6428	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1708 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 MARISE MARIANI NEUMANN, ETELVINO BONA, HERMINDO ZEN, VALDOMIRO ALVES DE CAMPOS, CASSIANE ALINESCALCO, ADELIR GARCIA DA ROSA, MARINAI DA SILVA ZANON E MARIA VANIR TENUTTI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, PROCEDIMENTOS REALIZADO	1.600,00	
30/06/2022	6428	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1708 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 MARISE MARIANI NEUMANN, ETELVINO BONA, HERMINDO ZEN, VALDOMIRO ALVES DE CAMPOS, CASSIANE ALINESCALCO, ADELIR GARCIA DA ROSA, MARINAI DA SILVA ZANON E MARIA VANIR TENUTTI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, PROCEDIMENTOS REALIZADO		1.600,00
30/06/2022	6428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1708 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 MARISE MARIANI NEUMANN, ETELVINO BONA, HERMINDO ZEN, VALDOMIRO ALVES DE CAMPOS, CASSIANE ALINESCALCO, ADELIR GARCIA DA ROSA, MARINAI DA SILVA ZANON E MARIA VANIR TENUTTI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, PROCEDIMENTOS REALIZADO	1.600,00	
30/06/2022	6428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1708 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 MARISE MARIANI NEUMANN, ETELVINO BONA, HERMINDO ZEN, VALDOMIRO ALVES DE CAMPOS, CASSIANE ALINESCALCO, ADELIR GARCIA DA ROSA, MARINAI DA SILVA ZANON E MARIA VANIR TENUTTI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, PROCEDIMENTOS REALIZADO		1.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 730

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	6429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1709 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 PORTO ALEGRE-RS LEVAR PAULO RENATO MARINOSKI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS..		250,00
30/06/2022	6429	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1709 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 PORTO ALEGRE-RS LEVAR PAULO RENATO MARINOSKI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS..	250,00	
30/06/2022	6429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1709 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 PORTO ALEGRE-RS LEVAR PAULO RENATO MARINOSKI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS..	250,00	
30/06/2022	6429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1709 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 PORTO ALEGRE-RS LEVAR PAULO RENATO MARINOSKI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS..		250,00
30/06/2022	6429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1709 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 PORTO ALEGRE-RS LEVAR PAULO RENATO MARINOSKI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS..	250,00	
30/06/2022	6429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1709 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 PORTO ALEGRE-RS LEVAR PAULO RENATO MARINOSKI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS..		250,00
30/06/2022	6430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1710 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 CHAPECO-SC LEVAR NEUSA SALETE ANTUNES PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO CENTENARO E PARA IPORA DO OESTE-SC LEVAR IRACILDE ZINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS MERCES..		250,00
30/06/2022	6430	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1710 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 CHAPECO-SC LEVAR NEUSA SALETE ANTUNES PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO CENTENARO E PARA IPORA DO OESTE-SC LEVAR IRACILDE ZINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS MERCES..	250,00	
30/06/2022	6430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1710 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 CHAPECO-SC LEVAR NEUSA SALETE ANTUNES PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO CENTENARO E PARA IPORA DO OESTE-SC LEVAR IRACILDE ZINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS MERCES..	250,00	
30/06/2022	6430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1710 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 CHAPECO-SC LEVAR NEUSA SALETE ANTUNES PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO CENTENARO E PARA IPORA DO OESTE-SC LEVAR		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 731

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRACILDE ZINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS MERCES..		
30/06/2022	6430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1710 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 CHAPECO-SC LEVAR NEUSA SALETE ANTUNES PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO CENTENARO E PARA IPORA DO OESTE-SC LEVAR IRACILDE ZINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS MERCES..	250,00	
30/06/2022	6430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1710 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 CHAPECO-SC LEVAR NEUSA SALETE ANTUNES PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFICIO CENTENARO E PARA IPORA DO OESTE-SC LEVAR IRACILDE ZINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS MERCES..		250,00
30/06/2022	6431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1711 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 LEVAR ANA CAROLINE DO AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
30/06/2022	6431	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1711 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 LEVAR ANA CAROLINE DO AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
30/06/2022	6431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1711 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 LEVAR ANA CAROLINE DO AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
30/06/2022	6431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1711 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 LEVAR ANA CAROLINE DO AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
30/06/2022	6431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1711 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 LEVAR ANA CAROLINE DO AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
30/06/2022	6431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1711 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 LEVAR ANA CAROLINE DO AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
30/06/2022	6432	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1712 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 6/2022.	13.102,82	
30/06/2022	6432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1712 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 6/2022.		13.102,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 732

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	6432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1712 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 6/2022.	13.102,82	
30/06/2022	6432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1712 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 6/2022.		13.102,82
30/06/2022	6433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1713 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	94.123,22	
30/06/2022	6433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1713 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		94.123,22
30/06/2022	6433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1713 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	94.123,22	
30/06/2022	6433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1713 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		94.123,22
30/06/2022	6434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1714 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	5.899,48	
30/06/2022	6434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1714 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		5.899,48
30/06/2022	6434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1714 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	5.899,48	
30/06/2022	6434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1714 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		5.899,48
30/06/2022	6435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1715 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 6/2022.	19.137,24	
30/06/2022	6435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1715 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 6/2022.		19.137,24
30/06/2022	6435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1715 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 6/2022.	19.137,24	
30/06/2022	6435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1715 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 6/2022.		19.137,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 733

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	6436	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1712 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 6/2022.		13.102,82
30/06/2022	6436	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1712 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 6/2022.	13.102,82	
30/06/2022	6436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1712 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 6/2022.	13.102,82	
30/06/2022	6436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1712 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 6/2022.		13.102,82
30/06/2022	6436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1712 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 6/2022.	13.102,82	
30/06/2022	6436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1712 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 6/2022.		13.102,82
30/06/2022	6437	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1713 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		734,11
30/06/2022	6437	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1713 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	734,11	
30/06/2022	6437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1713 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	734,11	
30/06/2022	6437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1713 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		734,11
30/06/2022	6437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1713 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		734,11
30/06/2022	6437	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1713 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	734,11	
30/06/2022	6437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1713 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	734,11	
30/06/2022	6437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1713 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		734,11
30/06/2022	6437	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1713 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		1.976,04
30/06/2022	6437	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1713 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	1.976,04	
30/06/2022	6437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1713 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	1.976,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 734

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	6437	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1713 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		1.976,04
30/06/2022	6437	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1713 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		1.976,04
30/06/2022	6437	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1713 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	1.976,04	
30/06/2022	6437	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1713 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	1.976,04	
30/06/2022	6437	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1713 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		1.976,04
30/06/2022	6437	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1713 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		94.123,22
30/06/2022	6437	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1713 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	94.123,22	
30/06/2022	6437	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1713 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	94.123,22	
30/06/2022	6437	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1713 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		94.123,22
30/06/2022	6437	LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1713 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	94.123,22	
30/06/2022	6437	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1713 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		94.123,22
30/06/2022	6438	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1714 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		5.899,48
30/06/2022	6438	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1714 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	5.899,48	
30/06/2022	6438	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1714 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	5.899,48	
30/06/2022	6438	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1714 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		5.899,48
30/06/2022	6438	LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1714 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.	5.899,48	
30/06/2022	6438	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 735

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	6438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1714 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		5.899,48
30/06/2022	6439	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1715 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.144,92
30/06/2022	6439	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1715 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.144,92	
30/06/2022	6439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1715 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.144,92	
30/06/2022	6439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1715 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.144,92
30/06/2022	6439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1715 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.144,92
30/06/2022	6439	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1715 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.144,92	
30/06/2022	6439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1715 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.144,92	
30/06/2022	6439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1715 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.144,92
30/06/2022	6439	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1715 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 6/2022.		19.137,24
30/06/2022	6439	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1715 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 6/2022.	19.137,24	
30/06/2022	6439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1715 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 6/2022.	19.137,24	
30/06/2022	6439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1715 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 6/2022.		19.137,24
30/06/2022	6439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1715 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 6/2022.	19.137,24	
30/06/2022	6439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1715 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 6/2022.		19.137,24
30/06/2022	6440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1716 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E LUMINÁRIA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	773,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 736

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	6440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1716 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E LUMINÁRIA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		773,45
30/06/2022	6440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1716 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E LUMINÁRIA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	773,45	
30/06/2022	6440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1716 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E LUMINÁRIA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		773,45
30/06/2022	6441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1716 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E LUMINÁRIA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		773,45
30/06/2022	6441	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 1716 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E LUMINÁRIA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	773,45	
30/06/2022	6441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1716 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E LUMINÁRIA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	773,45	
30/06/2022	6441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1716 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E LUMINÁRIA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		773,45
30/06/2022	6441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1716 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E LUMINÁRIA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	773,45	
30/06/2022	6441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1716 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E LUMINÁRIA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		773,45
30/06/2022	6442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1717 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADASE LUMINÁRIAS NA RECEPÇÃO E SALAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	173,20	
30/06/2022	6442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1717 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADASE LUMINÁRIAS NA		173,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 737

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECEPÇÃO E SALAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
30/06/2022	6442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1717 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADASE LUMINÁRIAS NA RECEPÇÃO E SALAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	173,20	
30/06/2022	6442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1717 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADASE LUMINÁRIAS NA RECEPÇÃO E SALAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		173,20
30/06/2022	6443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1717 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADASE LUMINÁRIAS NA RECEPÇÃO E SALAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		173,20
30/06/2022	6443	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1717 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADASE LUMINÁRIAS NA RECEPÇÃO E SALAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	173,20	
30/06/2022	6443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1717 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADASE LUMINÁRIAS NA RECEPÇÃO E SALAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	173,20	
30/06/2022	6443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1717 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADASE LUMINÁRIAS NA RECEPÇÃO E SALAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		173,20
30/06/2022	6443	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1717 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADASE LUMINÁRIAS NA RECEPÇÃO E SALAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	173,20	
30/06/2022	6443	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1717 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADASE LUMINÁRIAS NA RECEPÇÃO E SALAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		173,20
30/06/2022	6443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1717 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADASE LUMINÁRIAS NA RECEPÇÃO E SALAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	173,20	
30/06/2022	6443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1717 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADASE LUMINÁRIAS NA RECEPÇÃO E SALAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		173,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 738

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	6444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1718 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, LÂMPADA PERA, LÂMPADA TUBULAR, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, PLACA CEGA, TOMADA DE EMBUTIR, LUMINÁRIA DE LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO E ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALV	4.743,47	
30/06/2022	6444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1718 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, LÂMPADA PERA, LÂMPADA TUBULAR, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, PLACA CEGA, TOMADA DE EMBUTIR, LUMINÁRIA DE LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO E ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALV		4.743,47
30/06/2022	6444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1718 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, LÂMPADA PERA, LÂMPADA TUBULAR, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, PLACA CEGA, TOMADA DE EMBUTIR, LUMINÁRIA DE LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO E ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALV	4.743,47	
30/06/2022	6444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1718 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, LÂMPADA PERA, LÂMPADA TUBULAR, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, PLACA CEGA, TOMADA DE EMBUTIR, LUMINÁRIA DE LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO E ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALV		4.743,47
30/06/2022	6445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1719 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ESF PARIZOTTO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LUMINÁRIAS NO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº	952,60	
30/06/2022	6445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1719 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ESF PARIZOTTO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LUMINÁRIAS NO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº		952,60
30/06/2022	6445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1719 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	952,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 739

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SERVIÇO DE TROCA E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ESF PARIZOTTO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LUMINÁRIAS NO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº		
30/06/2022	6445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1719 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ESF PARIZOTTO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LUMINÁRIAS NO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº		952,60
30/06/2022	6446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1718 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, LÂMPADA PERA, LÂMPADA TUBULAR, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, PLACA CEGA, TOMADA DE EMBUTIR, LUMINÁRIA DE LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO E ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21		4.743,47
30/06/2022	6446	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 1718 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, LÂMPADA PERA, LÂMPADA TUBULAR, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, PLACA CEGA, TOMADA DE EMBUTIR, LUMINÁRIA DE LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO E ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21	4.743,47	
30/06/2022	6446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1718 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, LÂMPADA PERA, LÂMPADA TUBULAR, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, PLACA CEGA, TOMADA DE EMBUTIR, LUMINÁRIA DE LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO E ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21	4.743,47	
30/06/2022	6446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1718 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, LÂMPADA PERA, LÂMPADA TUBULAR, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, PLACA CEGA, TOMADA DE EMBUTIR, LUMINÁRIA DE LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO E ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21		4.743,47
30/06/2022	6446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1718 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, LÂMPADA PERA, LÂMPADA TUBULAR, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, PLACA CEGA, TOMADA DE EMBUTIR, LUMINÁRIA DE LED,	4.743,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 740

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO E ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21		
30/06/2022	6446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1718 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, LÂMPADA PERA, LÂMPADA TUBULAR, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, PLACA CEGA, TOMADA DE EMBUTIR, LUMINÁRIA DE LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO E ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21		4.743,47
30/06/2022	6447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1719 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ESF PARIZOTTO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LUMINÁRIAS NO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA		952,60
30/06/2022	6447	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1719 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ESF PARIZOTTO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LUMINÁRIAS NO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA	952,60	
30/06/2022	6447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1719 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ESF PARIZOTTO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LUMINÁRIAS NO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA	952,60	
30/06/2022	6447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1719 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ESF PARIZOTTO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LUMINÁRIAS NO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA		952,60
30/06/2022	6447	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1719 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ESF PARIZOTTO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LUMINÁRIAS NO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDAS ADITIVAS	952,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 741

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA		
30/06/2022	6447	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1719 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ESF PARIZOTTO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LUMINÁRIAS NO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA		952,60
30/06/2022	6447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1719 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ESF PARIZOTTO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LUMINÁRIAS NO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA	952,60	
30/06/2022	6447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1719 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ESF PARIZOTTO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LUMINÁRIAS NO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA		952,60
30/06/2022	6448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1720 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903026010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR, LUMINÁRIA DE LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO DE MONITORAMENTO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	833,76	
30/06/2022	6448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1720 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903026010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR, LUMINÁRIA DE LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO DE MONITORAMENTO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		833,76
30/06/2022	6448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1720 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903026010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR, LUMINÁRIA DE LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO DE MONITORAMENTO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	833,76	
30/06/2022	6448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1720 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903026010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR, LUMINÁRIA DE LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO DE MONITORAMENTO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		833,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 742

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	6449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1720 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903026010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR, LUMINÁRIA DE LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO DE MONITORAMENTO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		833,76
30/06/2022	6449	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 1720 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903026010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR, LUMINÁRIA DE LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO DE MONITORAMENTO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	833,76	
30/06/2022	6449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1720 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903026010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR, LUMINÁRIA DE LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO DE MONITORAMENTO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	833,76	
30/06/2022	6449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1720 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903026010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR, LUMINÁRIA DE LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO DE MONITORAMENTO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		833,76
30/06/2022	6449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1720 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903026010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR, LUMINÁRIA DE LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO DE MONITORAMENTO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	833,76	
30/06/2022	6449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1720 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903026010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR, LUMINÁRIA DE LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO DE MONITORAMENTO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		833,76
30/06/2022	6450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1721 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. RVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NO CENTRO DE MONITORAMENTO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	259,80	
30/06/2022	6450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1721 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. RVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NO CENTRO DE MONITORAMENTO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		259,80
30/06/2022	6450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1721 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. RVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NO CENTRO DE MONITORAMENTO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	259,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 743

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	6450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1721 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. RVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NO CENTRO DE MONITORAMENTO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		259,80
30/06/2022	6451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1721 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. RVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NO CENTRO DE MONITORAMENTO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		259,80
30/06/2022	6451	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1721 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. RVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NO CENTRO DE MONITORAMENTO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	259,80	
30/06/2022	6451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1721 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. RVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NO CENTRO DE MONITORAMENTO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	259,80	
30/06/2022	6451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1721 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. RVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NO CENTRO DE MONITORAMENTO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		259,80
30/06/2022	6451	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1721 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. RVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NO CENTRO DE MONITORAMENTO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	259,80	
30/06/2022	6451	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1721 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. RVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NO CENTRO DE MONITORAMENTO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		259,80
30/06/2022	6451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1721 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. RVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NO CENTRO DE MONITORAMENTO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	259,80	
30/06/2022	6451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1721 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. RVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NO CENTRO DE MONITORAMENTO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		259,80
30/06/2022	6452	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.		2.705,70
30/06/2022	6452	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.	2.705,70	
30/06/2022	6453	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 744

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	6453	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	
30/06/2022	6454	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		229,50
30/06/2022	6454	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	229,50	
30/06/2022	6455	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.		4.145,40
30/06/2022	6455	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	4.145,40	
30/06/2022	6456	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.		73,84
30/06/2022	6456	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	73,84	
30/06/2022	6457	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
30/06/2022	6457	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSI. DE ESCRITORIO) na presente data/competência.	22,90	
30/06/2022	6458	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.		979,79
30/06/2022	6458	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	979,79	
30/06/2022	6459	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
30/06/2022	6459	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	2.252,45	
30/06/2022	6460	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.		11.140,91
30/06/2022	6460	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.	11.140,91	
Total Geral :				31.005.234,65	31.005.234,65