



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 2

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	7518	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		252,20
01/08/2022	7518	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	252,20	
01/08/2022	7519	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		189,16
01/08/2022	7519	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	189,16	
01/08/2022	7520	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	931,99	
01/08/2022	7520	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.		931,99
01/08/2022	7521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1991 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERE-SC LEVAR CLAUDEMIR MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, RAFAEL HENRIQUE ROSARIO, MARIA DA LUZ ALMEIDA E NICOLAS EDUARDO ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICA LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR OSVALDO DA APARECIDA SCHERMANN E SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL	125,00	
01/08/2022	7521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1991 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERE-SC LEVAR CLAUDEMIR MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, RAFAEL HENRIQUE ROSARIO, MARIA DA LUZ ALMEIDA E NICOLAS EDUARDO ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICA LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR OSVALDO DA APARECIDA SCHERMANN E SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL		125,00
01/08/2022	7521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1991 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERE-SC LEVAR CLAUDEMIR MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, RAFAEL HENRIQUE ROSARIO, MARIA DA LUZ ALMEIDA E NICOLAS EDUARDO ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICA LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR OSVALDO DA APARECIDA SCHERMANN E SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL	125,00	
01/08/2022	7521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1991 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERE-SC LEVAR CLAUDEMIR MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, RAFAEL HENRIQUE ROSARIO, MARIA DA LUZ ALMEIDA E NICOLAS EDUARDO ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICA LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR OSVALDO DA APARECIDA SCHERMANN E SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL		125,00
01/08/2022	7522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1991 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERE-SC LEVAR CLAUDEMIR MORES 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 3

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, RAFAEL HENRIQUE ROSARIO, MARIA DA LUZ ALMEIDA E NICOLAS EDUARDO ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICA LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR OSVALDO DA APARECIDA SCHERMANN E SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPI		
01/08/2022	7522	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1991 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERE-SC LEVAR CLAUDEMIR MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, RAFAEL HENRIQUE ROSARIO, MARIA DA LUZ ALMEIDA E NICOLAS EDUARDO ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICA LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR OSVALDO DA APARECIDA SCHERMANN E SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPI	125,00	
01/08/2022	7522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1991 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERE-SC LEVAR CLAUDEMIR MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, RAFAEL HENRIQUE ROSARIO, MARIA DA LUZ ALMEIDA E NICOLAS EDUARDO ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICA LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR OSVALDO DA APARECIDA SCHERMANN E SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPI	125,00	
01/08/2022	7522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1991 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERE-SC LEVAR CLAUDEMIR MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, RAFAEL HENRIQUE ROSARIO, MARIA DA LUZ ALMEIDA E NICOLAS EDUARDO ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICA LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR OSVALDO DA APARECIDA SCHERMANN E SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPI		125,00
01/08/2022	7522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1991 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERE-SC LEVAR CLAUDEMIR MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, RAFAEL HENRIQUE ROSARIO, MARIA DA LUZ ALMEIDA E NICOLAS EDUARDO ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICA LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR OSVALDO DA APARECIDA SCHERMANN E SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPI	125,00	
01/08/2022	7522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1991 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERE-SC LEVAR CLAUDEMIR MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, RAFAEL HENRIQUE ROSARIO, MARIA DA LUZ ALMEIDA E NICOLAS EDUARDO ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICA LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR OSVALDO DA APARECIDA SCHERMANN E SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPI		125,00
01/08/2022	7523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1992 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 JOINVILLE-SC PARA LEVAR 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 4

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	7523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1992 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A JOINVILLE-SC PARA LEVAR JULIA BASQUERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00
01/08/2022	7523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1992 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A JOINVILLE-SC PARA LEVAR JULIA BASQUERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
01/08/2022	7523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1992 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A JOINVILLE-SC PARA LEVAR JULIA BASQUERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00
01/08/2022	7524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1993 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 FRAIBURGO-SC LEVAR MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA, IRES DE VARGAS, ANA FRANCISCA DA CRUZ E DILSE FATIMA MENDES RODRIGUES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA KASAMED E A CAÇADOR-SC LEVAR MARIZA ALVES, BELONI ABREU MACIEL, JUCEMARA DA ROSA, SILVANA DE QUADRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA BILOUS, BIANCA DOS SANTOS TENUTTI PARA CONSU	250,00	
01/08/2022	7524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1993 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 FRAIBURGO-SC LEVAR MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA, IRES DE VARGAS, ANA FRANCISCA DA CRUZ E DILSE FATIMA MENDES RODRIGUES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA KASAMED E A CAÇADOR-SC LEVAR MARIZA ALVES, BELONI ABREU MACIEL, JUCEMARA DA ROSA, SILVANA DE QUADRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA BILOUS, BIANCA DOS SANTOS TENUTTI PARA CONSU		250,00
01/08/2022	7524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1993 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 FRAIBURGO-SC LEVAR MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA, IRES DE VARGAS, ANA FRANCISCA DA CRUZ E DILSE FATIMA MENDES RODRIGUES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA KASAMED E A CAÇADOR-SC LEVAR MARIZA ALVES, BELONI ABREU MACIEL, JUCEMARA DA ROSA, SILVANA DE QUADRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA BILOUS, BIANCA DOS SANTOS TENUTTI PARA CONSU	250,00	
01/08/2022	7524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1993 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 FRAIBURGO-SC LEVAR MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA, IRES DE VARGAS, ANA FRANCISCA DA CRUZ E DILSE FATIMA MENDES RODRIGUES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA KASAMED E A CAÇADOR-SC LEVAR MARIZA ALVES, BELONI ABREU MACIEL, JUCEMARA DA ROSA, SILVANA DE QUADRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA BILOUS, BIANCA DOS SANTOS TENUTTI PARA CONSU		250,00
01/08/2022	7525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1994 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 FLORIANÓPOLIS-SC LEVAR BIANCA NICOLI BECKER, FERNANDA LIMA DE OLIVEIRA E FELIPE MIGUEL MUNERON 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 5

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		
01/08/2022	7525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1994 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 BIANCA NICOLI BECKER, FERNANDA LIMA DE OLIVEIRA E FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
01/08/2022	7525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1994 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 BIANCA NICOLI BECKER, FERNANDA LIMA DE OLIVEIRA E FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
01/08/2022	7525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1994 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 BIANCA NICOLI BECKER, FERNANDA LIMA DE OLIVEIRA E FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
01/08/2022	7526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1995 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 CURITIBA-PQ LEVAR GERSON DE GIACOMETTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA..	250,00	
01/08/2022	7526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1995 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 CURITIBA-PQ LEVAR GERSON DE GIACOMETTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA..		250,00
01/08/2022	7526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1995 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 CURITIBA-PQ LEVAR GERSON DE GIACOMETTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA..	250,00	
01/08/2022	7526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1995 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 CURITIBA-PQ LEVAR GERSON DE GIACOMETTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA..		250,00
01/08/2022	7527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1996 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A XANXERE-SC LEVAR VALDIR FERREIRA DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ALESSANDRA ALVES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
01/08/2022	7527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1996 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A XANXERE-SC LEVAR VALDIR FERREIRA DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ALESSANDRA ALVES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
01/08/2022	7527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1996 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 6

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A XANXERE-SC LEVAR VALDIR FERREIRA DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ALESSANDRA ALVES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		
01/08/2022	7527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1996 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 VALDIR FERREIRA DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ALESSANDRA ALVES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
01/08/2022	7528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1383 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO TIOCTICO, BRIMONDINA TARTARATO, CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, GLICOSAMINA, NITRENDIPINO, RAMIPRIL E VENLAFAXINA, 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 AT22CIN053630 DE RESPONSABILIDADE CINC		450,00
01/08/2022	7528	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1383 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO TIOCTICO, BRIMONDINA TARTARATO, CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, GLICOSAMINA, NITRENDIPINO, RAMIPRIL E VENLAFAXINA, 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 AT22CIN053630 DE RESPONSABILIDADE CINC	450,00	
01/08/2022	7528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1383 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO TIOCTICO, BRIMONDINA TARTARATO, CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, GLICOSAMINA, NITRENDIPINO, RAMIPRIL E VENLAFAXINA, 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 AT22CIN053630 DE RESPONSABILIDADE CINC	450,00	
01/08/2022	7528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1383 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO TIOCTICO, BRIMONDINA TARTARATO, CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, GLICOSAMINA, NITRENDIPINO, RAMIPRIL E VENLAFAXINA, 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 AT22CIN053630 DE RESPONSABILIDADE CINC		450,00
01/08/2022	7528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1383 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO TIOCTICO, BRIMONDINA TARTARATO, CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, GLICOSAMINA, NITRENDIPINO, RAMIPRIL E VENLAFAXINA, 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 AT22CIN053630 DE RESPONSABILIDADE CINC	450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 7

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	7528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1383 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO TIOCTICO, BRIMONDINA TARTARATO, CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, GLICOSAMINA, NITRENDIPINO, RAMIPRIL E VENLAFAXINA, 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 AT22CIN053630 DE RESPONSABILIDADE CINC		450,00
01/08/2022	7529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1919 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA SANFONADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETRAIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/202		999,00
01/08/2022	7529	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1919 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA SANFONADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETRAIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/202	999,00	
01/08/2022	7529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1919 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA SANFONADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETRAIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/202	999,00	
01/08/2022	7529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1919 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA SANFONADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETRAIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/202		999,00
01/08/2022	7529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1919 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA SANFONADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETRAIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/202	999,00	
01/08/2022	7529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1919 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		999,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 8

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PASTA SANFONADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETRIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/202		
01/08/2022	7530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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		1.723,50
01/08/2022	7530	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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	1.723,50	
01/08/2022	7530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	1.723,50	
01/08/2022	7530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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		1.723,50
01/08/2022	7530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	1.723,50	
01/08/2022	7530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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,		1.723,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 9

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
01/08/2022	7531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, 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		874,00
01/08/2022	7531	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, 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	874,00	
01/08/2022	7531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, 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	874,00	
01/08/2022	7531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, 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		874,00
01/08/2022	7531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, 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	874,00	
01/08/2022	7531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, 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		874,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7		
01/08/2022	7532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1841 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL E VITAMINAS DO COMPLEXO B, 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		338,00
01/08/2022	7532	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1841 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL E VITAMINAS DO COMPLEXO B, 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	338,00	
01/08/2022	7532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1841 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL E VITAMINAS DO COMPLEXO B, 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	338,00	
01/08/2022	7532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1841 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL E VITAMINAS DO COMPLEXO B, 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		338,00
01/08/2022	7532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1841 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL E VITAMINAS DO COMPLEXO B, 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	338,00	
01/08/2022	7532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1841 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL E VITAMINAS DO COMPLEXO B, 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		338,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	7533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1850 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPAÇADOR DIGITAL 25 MM, MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA 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 8/2022, PREGÃO		52,36
01/08/2022	7533	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 1850 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPAÇADOR DIGITAL 25 MM, MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA 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 8/2022, PREGÃO	52,36	
01/08/2022	7533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1850 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPAÇADOR DIGITAL 25 MM, MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA 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 8/2022, PREGÃO	52,36	
01/08/2022	7533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1850 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPAÇADOR DIGITAL 25 MM, MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA 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 8/2022, PREGÃO		52,36
01/08/2022	7533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1850 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPAÇADOR DIGITAL 25 MM, MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA 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 8/2022, PREGÃO	52,36	
01/08/2022	7533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1850 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPAÇADOR DIGITAL 25 MM, MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA 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 8/2022, PREGÃO		52,36
01/08/2022	7534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1849 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		207,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 12

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGENTE DE UNIAO MULTIUSO, MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA 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 8/2022, PREGÃO		
01/08/2022	7534	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 1849 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGENTE DE UNIAO MULTIUSO, MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA 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 8/2022, PREGÃO	207,20	
01/08/2022	7534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1849 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGENTE DE UNIAO MULTIUSO, MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA 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 8/2022, PREGÃO	207,20	
01/08/2022	7534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1849 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGENTE DE UNIAO MULTIUSO, MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA 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 8/2022, PREGÃO		207,20
01/08/2022	7534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1849 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGENTE DE UNIAO MULTIUSO, MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA 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 8/2022, PREGÃO	207,20	
01/08/2022	7534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1849 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGENTE DE UNIAO MULTIUSO, MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA 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 8/2022, PREGÃO		207,20
01/08/2022	7535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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		15.240,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 13

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 COMPARTILHAD		
01/08/2022	7535	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do 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 COMPARTILHAD	15.240,58	
01/08/2022	7535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 COMPARTILHAD	15.240,58	
01/08/2022	7535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 COMPARTILHAD		15.240,58
01/08/2022	7535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 COMPARTILHAD	15.240,58	
01/08/2022	7535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 COMPARTILHAD		15.240,58
01/08/2022	7536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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		35.945,12



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 14

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CO		
01/08/2022	7536	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do 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 CO	35.945,12	
01/08/2022	7536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 CO	35.945,12	
01/08/2022	7536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 CO		35.945,12
01/08/2022	7536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 CO	35.945,12	
01/08/2022	7536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 CO		35.945,12
01/08/2022	7537	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,		398,63



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 15

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	7537	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,	398,63	
01/08/2022	7537	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,	398,63	
01/08/2022	7537	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,		398,63
01/08/2022	7537	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 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,	398,63	
01/08/2022	7537	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,		398,63
01/08/2022	7538	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		536,88
01/08/2022	7538	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA	536,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 16

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		AUTOMOTIVOS	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		
01/08/2022	7538	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	536,88	
01/08/2022	7538	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		536,88
01/08/2022	7538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	536,88	
01/08/2022	7538	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		536,88
01/08/2022	7539	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
01/08/2022	7539	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	3.895,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 17

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..		
01/08/2022	7539	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	
01/08/2022	7539	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
01/08/2022	7539	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	
01/08/2022	7539	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
01/08/2022	7539	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	
01/08/2022	7539	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		3.895,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 18

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..		
01/08/2022	7540	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
01/08/2022	7540	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	
01/08/2022	7540	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	
01/08/2022	7540	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
01/08/2022	7540	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	
01/08/2022	7540	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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 19

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	7540	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	
01/08/2022	7540	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
01/08/2022	7541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1997 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 BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA E CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.	250,00	
01/08/2022	7541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1997 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 BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA E CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.		250,00
01/08/2022	7541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1997 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 BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA E CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.	250,00	
01/08/2022	7541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1997 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 BLUMENAU-SC LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA E CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.		250,00
01/08/2022	7542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1998 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIAIRA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A SANTA CECILIA-SC LEVAR LORENZO DA ROSA PARA REALIZAR INTERNAMENTO NO HOSPITAL SANTA CECILIA..	125,00	
01/08/2022	7542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1998 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIAIRA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A SANTA CECILIA-SC LEVAR LORENZO DA ROSA PARA REALIZAR INTERNAMENTO NO HOSPITAL SANTA CECILIA..		125,00
01/08/2022	7542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1998 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIAIRA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A SANTA CECILIA-SC LEVAR LORENZO DA ROSA PARA REALIZAR	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 20

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNAMENTO NO HOSPITAL SANTA CECILIA..		
01/08/2022	7542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1998 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 SANTA CECILIA-SC LEVAR LORENZO DA ROSA PARA REALIZAR INTERNAMENTO NO HOSPITAL SANTA CECILIA..		125,00
01/08/2022	7543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1999 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 WALDECIR KOCH PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.	250,00	
01/08/2022	7543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1999 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 WALDECIR KOCH PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.		250,00
01/08/2022	7543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1999 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 WALDECIR KOCH PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.	250,00	
01/08/2022	7543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1999 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 WALDECIR KOCH PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.		250,00
01/08/2022	7544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2000 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A XANXERE-SC LEVAR ANDRE LUIZ BRANDT. JACKSON MORAES DE NOBREGA, ELIANE FATIMA DA SILVA E VILMAR JOSE SOARES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E ANTONIE RECALCATTI VARELLA, CLAUDETE DE JESUS MULLER E MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E BUSCAR EM CHAPECO-SC ILZA TEREZINHA	125,00	
01/08/2022	7544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2000 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A XANXERE-SC LEVAR ANDRE LUIZ BRANDT. JACKSON MORAES DE NOBREGA, ELIANE FATIMA DA SILVA E VILMAR JOSE SOARES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E ANTONIE RECALCATTI VARELLA, CLAUDETE DE JESUS MULLER E MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E BUSCAR EM CHAPECO-SC ILZA TEREZINHA		125,00
01/08/2022	7544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2000 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A XANXERE-SC LEVAR ANDRE LUIZ BRANDT. JACKSON MORAES DE NOBREGA, ELIANE FATIMA DA SILVA E VILMAR JOSE SOARES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E ANTONIE RECALCATTI VARELLA, CLAUDETE DE JESUS MULLER E MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E BUSCAR EM CHAPECO-SC ILZA TEREZINHA	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 21

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	7544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2000 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A XANXERE-SC LEVAR ANDRE LUIZ BRANDT. JACKSON MORAES DE NOBREGA, ELIANE FATIMA DA SILVA E VILMAR JOSE SOARES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E ANTONIE RECALCATTI VARELLA, CLAUDETE DE JESUS MULLER E MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E BUSCAR EM CHAPECO-SC ILZA TEREZINHA		125,00
01/08/2022	7545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2001 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNETA E CADERNO ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15018/2021, PREGÃO ELETRONICO 70/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN064088 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	124,60	
01/08/2022	7545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2001 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNETA E CADERNO ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15018/2021, PREGÃO ELETRONICO 70/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN064088 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		124,60
01/08/2022	7545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2001 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNETA E CADERNO ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15018/2021, PREGÃO ELETRONICO 70/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN064088 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	124,60	
01/08/2022	7545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2001 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNETA E CADERNO ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15018/2021, PREGÃO ELETRONICO 70/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN064088 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		124,60
01/08/2022	7546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2002 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 AGOSTO DE 2022..	390,00	
01/08/2022	7546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2002 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		390,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 22

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		
01/08/2022	7546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2002 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 AGOSTO DE 2022..	390,00	
01/08/2022	7546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2002 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 AGOSTO DE 2022..		390,00
01/08/2022	7547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2003 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONSULTA ENDOCRINOLOGISTA: DANIEL MACHADO DE MELO E COM CIRURGIÃO VASCULAR: NERI ARNO DE SOUZA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..	360,00	
01/08/2022	7547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2003 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONSULTA ENDOCRINOLOGISTA: DANIEL MACHADO DE MELO E COM CIRURGIÃO VASCULAR: NERI ARNO DE SOUZA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..		360,00
01/08/2022	7547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2003 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONSULTA ENDOCRINOLOGISTA: DANIEL MACHADO DE MELO E COM CIRURGIÃO VASCULAR: NERI ARNO DE SOUZA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..	360,00	
01/08/2022	7547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2003 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONSULTA ENDOCRINOLOGISTA: DANIEL MACHADO DE MELO E COM CIRURGIÃO VASCULAR: NERI ARNO DE SOUZA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..		360,00
01/08/2022	7548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONSULTA ENDOCRINOLOGISTA: DANIEL MACHADO DE MELO E COM CIRURGIÃO VASCULAR: NERI ARNO DE SOUZA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..		360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 23

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	7548	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONSULTA ENDOCRINOLOGISTA: DANIEL MACHADO DE MELO E COM CIRURGIÃO VASCULAR: NERI ARNO DE SOUZA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..	360,00	
01/08/2022	7548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONSULTA ENDOCRINOLOGISTA: DANIEL MACHADO DE MELO E COM CIRURGIÃO VASCULAR: NERI ARNO DE SOUZA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..	360,00	
01/08/2022	7548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONSULTA ENDOCRINOLOGISTA: DANIEL MACHADO DE MELO E COM CIRURGIÃO VASCULAR: NERI ARNO DE SOUZA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..		360,00
01/08/2022	7548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONSULTA ENDOCRINOLOGISTA: DANIEL MACHADO DE MELO E COM CIRURGIÃO VASCULAR: NERI ARNO DE SOUZA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..	360,00	
01/08/2022	7548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONSULTA ENDOCRINOLOGISTA: DANIEL MACHADO DE MELO E COM CIRURGIÃO VASCULAR: NERI ARNO DE SOUZA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..		360,00
01/08/2022	7549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2004 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 JULHO DE 2022..	4.401,09	
01/08/2022	7549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2004 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 JULHO DE 2022..		4.401,09
01/08/2022	7549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2004 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	4.401,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 24

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 JULHO DE 2022..		
01/08/2022	7549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2004 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 JULHO DE 2022..		4.401,09
01/08/2022	7550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2004 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	66,01	
01/08/2022	7550	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 2004 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		66,01
01/08/2022	7550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2004 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	66,01	
01/08/2022	7550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2004 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		66,01
01/08/2022	7550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2004 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	66,01	
01/08/2022	7550	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2004 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		66,01
01/08/2022	7550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2004 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 AGOSTO DE 2022..		4.401,09
01/08/2022	7550	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2004 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 AGOSTO DE 2022..	4.401,09	
01/08/2022	7550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2004 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 AGOSTO DE 2022..	4.401,09	
01/08/2022	7550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2004 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 25

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 AGOSTO DE 2022..		
01/08/2022	7550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2004 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 AGOSTO DE 2022..	4.401,09	
01/08/2022	7550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2004 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 AGOSTO DE 2022..		4.401,09
01/08/2022	7551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2005 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 JULHO DE 2022..	8.802,19	
01/08/2022	7551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2005 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 JULHO DE 2022..		8.802,19
01/08/2022	7551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2005 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 JULHO DE 2022..	8.802,19	
01/08/2022	7551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2005 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 JULHO DE 2022..		8.802,19
01/08/2022	7552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2005 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	132,03	
01/08/2022	7552	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 2005 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		132,03
01/08/2022	7552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2005 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 26

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	7552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2005 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		132,03
01/08/2022	7552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2005 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	132,03	
01/08/2022	7552	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2005 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		132,03
01/08/2022	7552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2005 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 JULHO DE 2022..		8.802,19
01/08/2022	7552	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2005 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 JULHO DE 2022..	8.802,19	
01/08/2022	7552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2005 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 JULHO DE 2022..	8.802,19	
01/08/2022	7552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2005 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 JULHO DE 2022..		8.802,19
01/08/2022	7552	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2005 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 JULHO DE 2022..	8.802,19	
01/08/2022	7552	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2005 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 JULHO DE 2022..		8.802,19
01/08/2022	7552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2005 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 27

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 JULHO DE 2022..		
01/08/2022	7552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2005 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 JULHO DE 2022..		8.802,19
01/08/2022	7553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2006 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 JULHO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.948,21	
01/08/2022	7553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2006 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 JULHO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		12.948,21
01/08/2022	7553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2006 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 JULHO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.948,21	
01/08/2022	7553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2006 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 JULHO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		12.948,21
01/08/2022	7554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2006 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	194,22	
01/08/2022	7554	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 2006 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		194,22
01/08/2022	7554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2006 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	194,22	
01/08/2022	7554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2006 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		194,22
01/08/2022	7554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2006 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	194,22	
01/08/2022	7554	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2006 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 28

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRR.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
01/08/2022	7554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2006 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 JULHO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		12.948,21
01/08/2022	7554	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2006 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 JULHO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.948,21	
01/08/2022	7554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2006 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 JULHO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.948,21	
01/08/2022	7554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2006 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 JULHO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		12.948,21
01/08/2022	7554	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2006 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 JULHO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.948,21	
01/08/2022	7554	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2006 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 JULHO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		12.948,21
01/08/2022	7554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2006 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 JULHO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.948,21	
01/08/2022	7554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2006 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 JULHO 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 29

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	7555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2007 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 JULHO DE 2022..	16.059,65	
01/08/2022	7555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2007 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 JULHO DE 2022..		16.059,65
01/08/2022	7555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2007 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 JULHO DE 2022..	16.059,65	
01/08/2022	7555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2007 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 JULHO DE 2022..		16.059,65
01/08/2022	7556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2008 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 JULHO DE 2022..	6.809,00	
01/08/2022	7556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2008 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 JULHO DE 2022..		6.809,00
01/08/2022	7556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2008 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 JULHO DE 2022..	6.809,00	
01/08/2022	7556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2008 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 JULHO DE 2022..		6.809,00
01/08/2022	7557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2008 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	170,23	
01/08/2022	7557	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 2008 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		170,23



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 30

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	7557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 FONTE CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2008 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	170,23	
01/08/2022	7557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2008 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		170,23
01/08/2022	7557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2008 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	170,23	
01/08/2022	7557	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2008 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		170,23
01/08/2022	7557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2008 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 JULHO DE 2022..		6.809,00
01/08/2022	7557	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2008 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 JULHO DE 2022..	6.809,00	
01/08/2022	7557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2008 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 JULHO DE 2022..	6.809,00	
01/08/2022	7557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2008 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 JULHO DE 2022..		6.809,00
01/08/2022	7557	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2008 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 JULHO DE 2022..	6.809,00	
01/08/2022	7557	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2008 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 JULHO DE 2022..		6.809,00
01/08/2022	7557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2008 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA,	6.809,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 31

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 20 HORAS MENSAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		
01/08/2022	7557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2008 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 JULHO DE 2022..		6.809,00
01/08/2022	7558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2009 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	
01/08/2022	7558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2009 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
01/08/2022	7558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2009 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	
01/08/2022	7558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2009 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
01/08/2022	7559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2009 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	567,82	
01/08/2022	7559	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 2009 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		567,82
01/08/2022	7559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2009 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 32

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	7559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2009 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		567,82
01/08/2022	7559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2009 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	567,82	
01/08/2022	7559	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2009 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		567,82
01/08/2022	7559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2009 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	1.135,64	
01/08/2022	7559	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 2009 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		1.135,64
01/08/2022	7559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2009 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	1.135,64	
01/08/2022	7559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2009 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		1.135,64
01/08/2022	7559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2009 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	1.135,64	
01/08/2022	7559	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2009 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		1.135,64
01/08/2022	7559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2009 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
01/08/2022	7559	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2009 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	
01/08/2022	7559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2009 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	
01/08/2022	7559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		37.854,64



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 33

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
01/08/2022	7559	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2009 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	
01/08/2022	7559	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2009 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
01/08/2022	7559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2009 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	
01/08/2022	7559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2009 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
01/08/2022	7560	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2010 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 JULHO DE 2022..	6.291,63	
01/08/2022	7560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2010 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 JULHO 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 34

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	7560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2010 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 JULHO DE 2022..	6.291,63	
01/08/2022	7560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2010 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 JULHO DE 2022..		6.291,63
01/08/2022	7561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2010 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	94,37	
01/08/2022	7561	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 2010 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		94,37
01/08/2022	7561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2010 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	94,37	
01/08/2022	7561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2010 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		94,37
01/08/2022	7561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2010 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	94,37	
01/08/2022	7561	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2010 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		94,37
01/08/2022	7561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2010 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 JULHO DE 2022..		6.291,63
01/08/2022	7561	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2010 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 JULHO DE 2022..	6.291,63	
01/08/2022	7561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2010 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 JULHO DE 2022..	6.291,63	
01/08/2022	7561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2010 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 35

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		
01/08/2022	7561	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2010 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 JULHO DE 2022..	6.291,63	
01/08/2022	7561	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2010 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 JULHO DE 2022..		6.291,63
01/08/2022	7561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2010 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 JULHO DE 2022..	6.291,63	
01/08/2022	7561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2010 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 JULHO DE 2022..		6.291,63
01/08/2022	7562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2011 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 JULHO DE 2022..	5.401,33	
01/08/2022	7562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2011 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 JULHO DE 2022..		5.401,33
01/08/2022	7562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2011 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 JULHO DE 2022..	5.401,33	
01/08/2022	7562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2011 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 JULHO DE 2022..		5.401,33
01/08/2022	7563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2011 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 36

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (10 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		
01/08/2022	7563	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2011 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 JULHO DE 2022..	5.401,33	
01/08/2022	7563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2011 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 JULHO DE 2022..	5.401,33	
01/08/2022	7563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2011 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 JULHO DE 2022..		5.401,33
01/08/2022	7563	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2011 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 JULHO DE 2022..	5.401,33	
01/08/2022	7563	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2011 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 JULHO DE 2022..		5.401,33
01/08/2022	7563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2011 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 JULHO DE 2022..	5.401,33	
01/08/2022	7563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2011 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 JULHO DE 2022..		5.401,33
01/08/2022	7564	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..		8.395,05
01/08/2022	7564	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	8.395,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 37

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
01/08/2022	7564	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..	8.395,05	
01/08/2022	7564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO E BARRO PRETO E UBSs DE LINDEMBERG E DA VILA SETE DE JULHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		8.395,05
01/08/2022	7564	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..	8.395,05	
01/08/2022	7564	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..		8.395,05
01/08/2022	7565	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2012 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 23/06, CONCÓRDIA-SC E ERECHIM-RS NO DIA 30/06, VIDEIRA-SC E CAÇADOR-SC NO DIA 01/07, CAMPOS NOVOS-SC NO DIA 04/07, PASSO FUNDO-RS NO DIA 07/07, JOAÇABA-SC NO DIA 08/07, CAMPOS NOVOS-SC NO DIA 12/	14.835,99	
01/08/2022	7565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2012 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 23/06, CONCÓRDIA-SC E ERECHIM-RS NO DIA 30/06, VIDEIRA-SC E CAÇADOR-SC NO DIA 01/07, CAMPOS NOVOS-SC NO DIA 04/07, PASSO FUNDO-RS NO DIA 07/07, JOAÇABA-SC NO DIA 08/07, CAMPOS NOVOS-SC NO DIA 12/		14.835,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 38

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	7565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2012 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 23/06, CONCORDIA- SC E ERECHIM-RS NO DIA 30/06, VIDEIRA-SC E CAÇADOR- SC NO DIA 01/07, CAMPOS NOVOS-SC NO DIA 04/07, PASSO FUNDO-RS NO DIA 07/07, JOAÇABA-SC NO DIA 08/07, CAMPOS NOVOS-SC NO DIA 12/	14.835,99	
01/08/2022	7565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2012 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 23/06, CONCORDIA- SC E ERECHIM-RS NO DIA 30/06, VIDEIRA-SC E CAÇADOR- SC NO DIA 01/07, CAMPOS NOVOS-SC NO DIA 04/07, PASSO FUNDO-RS NO DIA 07/07, JOAÇABA-SC NO DIA 08/07, CAMPOS NOVOS-SC NO DIA 12/		14.835,99
01/08/2022	7566	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2013 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 JULHO DE 2022..	6.601,64	
01/08/2022	7566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2013 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 JULHO DE 2022..		6.601,64
01/08/2022	7566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2013 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 JULHO DE 2022..	6.601,64	
01/08/2022	7566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2013 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 JULHO DE 2022..		6.601,64
01/08/2022	7567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2013 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	99,02	
01/08/2022	7567	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 2013 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		99,02
01/08/2022	7567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2013 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	99,02	
01/08/2022	7567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2013 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 39

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	7567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2013 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	99,02	
01/08/2022	7567	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2013 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		99,02
01/08/2022	7567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2013 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 JULHO DE 2022..		6.601,64
01/08/2022	7567	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2013 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 JULHO DE 2022..	6.601,64	
01/08/2022	7567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2013 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 JULHO DE 2022..	6.601,64	
01/08/2022	7567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2013 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 JULHO DE 2022..		6.601,64
01/08/2022	7567	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2013 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 JULHO DE 2022..	6.601,64	
01/08/2022	7567	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2013 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 JULHO DE 2022..		6.601,64
01/08/2022	7567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2013 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 JULHO DE 2022..	6.601,64	
01/08/2022	7567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2013 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA,		6.601,64



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 40

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 JULHO DE 2022..		
01/08/2022	7568	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2014 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL 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 JULHO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	7.561,88	
01/08/2022	7568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2014 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL 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 JULHO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		7.561,88
01/08/2022	7568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2014 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL 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 JULHO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	7.561,88	
01/08/2022	7568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2014 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL 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 JULHO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		7.561,88
01/08/2022	7569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2014 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	113,42	
01/08/2022	7569	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 2014 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		113,42
01/08/2022	7569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2014 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	113,42	
01/08/2022	7569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2014 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		113,42
01/08/2022	7569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2014 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	113,42	
01/08/2022	7569	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2014 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		113,42
01/08/2022	7569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2014 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL 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 JULHO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		7.561,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 41

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	7569	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2014 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL 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 JULHO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	7.561,88	
01/08/2022	7569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2014 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL 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 JULHO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	7.561,88	
01/08/2022	7569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2014 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL 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 JULHO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		7.561,88
01/08/2022	7569	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2014 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL 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 JULHO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	7.561,88	
01/08/2022	7569	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2014 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL 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 JULHO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		7.561,88
01/08/2022	7569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2014 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL 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 JULHO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	7.561,88	
01/08/2022	7569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2014 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL 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 JULHO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		7.561,88
01/08/2022	7570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2015 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 JULHO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.948,21	
01/08/2022	7570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2015 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		12.948,21



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 42

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	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 JULHO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		
01/08/2022	7570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2015 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 JULHO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.948,21	
01/08/2022	7570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2015 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 JULHO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		12.948,21
01/08/2022	7571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2015 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	194,23	
01/08/2022	7571	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 2015 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		194,23
01/08/2022	7571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2015 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	194,23	
01/08/2022	7571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2015 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		194,23
01/08/2022	7571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2015 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	194,23	
01/08/2022	7571	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2015 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		194,23
01/08/2022	7571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2015 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 JULHO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		12.948,21
01/08/2022	7571	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2015 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 JULHO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.948,21	
01/08/2022	7571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2015 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	12.948,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 43

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 JULHO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		
01/08/2022	7571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2015 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 JULHO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		12.948,21
01/08/2022	7571	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2015 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 JULHO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.948,21	
01/08/2022	7571	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2015 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 JULHO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		12.948,21
01/08/2022	7571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2015 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 JULHO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.948,21	
01/08/2022	7571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2015 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 JULHO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		12.948,21
01/08/2022	7572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2016 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 JUNHO DE 2022..	4.401,39	
01/08/2022	7572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2016 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) ,		4.401,39



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 44

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022..					
01/08/2022	7572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2016 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 JUNHO DE 2022..	4.401,39	
01/08/2022	7572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2016 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 JUNHO DE 2022..		4.401,39
01/08/2022	7573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2016 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	66,02	
01/08/2022	7573	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 2016 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		66,02
01/08/2022	7573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2016 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	66,02	
01/08/2022	7573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2016 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		66,02
01/08/2022	7573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2016 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	66,02	
01/08/2022	7573	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2016 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		66,02
01/08/2022	7573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2016 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 JUNHO DE 2022..		4.401,39
01/08/2022	7573	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2016 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 JUNHO DE 2022..	4.401,39	
01/08/2022	7573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2016 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 JUNHO 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 45

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	7573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2016 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 JUNHO DE 2022..		4.401,39
01/08/2022	7573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2016 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 JUNHO DE 2022..	4.401,39	
01/08/2022	7573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2016 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 JUNHO DE 2022..		4.401,39
01/08/2022	7574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2017 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 JULHO DE 2022..	8.802,79	
01/08/2022	7574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2017 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 JULHO DE 2022..		8.802,79
01/08/2022	7574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2017 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 JULHO DE 2022..	8.802,79	
01/08/2022	7574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2017 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 JULHO 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 46

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	7575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2017 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	132,04	
01/08/2022	7575	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 2017 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		132,04
01/08/2022	7575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2017 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	132,04	
01/08/2022	7575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2017 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		132,04
01/08/2022	7575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2017 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	132,04	
01/08/2022	7575	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2017 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		132,04
01/08/2022	7575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2017 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 JULHO DE 2022..		8.802,79
01/08/2022	7575	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2017 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 JULHO DE 2022..	8.802,79	
01/08/2022	7575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2017 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 JULHO DE 2022..	8.802,79	
01/08/2022	7575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2017 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 JULHO DE 2022..		8.802,79
01/08/2022	7575	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2017 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA TACIANA JAMUNDA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE	8.802,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 47

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOBREAVISO, CONFORME ESCALA-2, 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS) , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		
01/08/2022	7575	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2017 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 JULHO DE 2022..		8.802,79
01/08/2022	7575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2017 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 JULHO DE 2022..	8.802,79	
01/08/2022	7575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2017 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 JULHO DE 2022..		8.802,79
01/08/2022	7576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2018 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 JULHO DE 2022. RECURSO PAB..	12.627,47	
01/08/2022	7576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2018 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 JULHO DE 2022. RECURSO PAB..		12.627,47
01/08/2022	7576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2018 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 JULHO DE 2022. RECURSO PAB..	12.627,47	
01/08/2022	7576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2018 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 JULHO DE 2022. RECURSO PAB..		12.627,47
01/08/2022	7577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2018 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	189,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 48

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRR.		
01/08/2022	7577	FINANCIADOS A PAGAR 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 2018 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		189,41
01/08/2022	7577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2018 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	189,41	
01/08/2022	7577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2018 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		189,41
01/08/2022	7577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2018 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	189,41	
01/08/2022	7577	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2018 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		189,41
01/08/2022	7577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2018 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	378,82	
01/08/2022	7577	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 2018 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		378,82
01/08/2022	7577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2018 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	378,82	
01/08/2022	7577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2018 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		378,82
01/08/2022	7577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2018 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	378,82	
01/08/2022	7577	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2018 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		378,82
01/08/2022	7577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2018 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 JULHO DE 2022. RECURSO PAB..		12.627,47
01/08/2022	7577	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2018 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 JULHO DE 2022. RECURSO PAB..	12.627,47	
01/08/2022	7577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2018 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 JULHO DE 2022. RECURSO PAB..	12.627,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 49

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	7577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2018 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 JULHO DE 2022. RECURSO PAB..		12.627,47
01/08/2022	7577	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2018 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 JULHO DE 2022. RECURSO PAB..	12.627,47	
01/08/2022	7577	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2018 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 JULHO DE 2022. RECURSO PAB..		12.627,47
01/08/2022	7577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2018 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 JULHO DE 2022. RECURSO PAB..	12.627,47	
01/08/2022	7577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2018 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 JULHO DE 2022. RECURSO PAB..		12.627,47
01/08/2022	7578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2019 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 JULHO DE 2022..	12.627,47	
01/08/2022	7578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2019 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 JULHO DE 2022..		12.627,47
01/08/2022	7578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2019 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 JULHO DE 2022..	12.627,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 50

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	7578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2019 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 JULHO DE 2022..		12.627,47
01/08/2022	7579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2019 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	378,82	
01/08/2022	7579	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 2019 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		378,82
01/08/2022	7579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2019 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	378,82	
01/08/2022	7579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2019 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		378,82
01/08/2022	7579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2019 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	378,82	
01/08/2022	7579	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2019 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		378,82
01/08/2022	7579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2019 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	189,41	
01/08/2022	7579	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 2019 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		189,41
01/08/2022	7579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2019 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	189,41	
01/08/2022	7579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2019 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		189,41
01/08/2022	7579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2019 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	189,41	
01/08/2022	7579	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2019 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		189,41
01/08/2022	7579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2019 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 JULHO DE 2022..		12.627,47
01/08/2022	7579	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2019 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	12.627,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 51

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HORAS/DIA (15 DIAS NO MÊS/360 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		
01/08/2022	7579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2019 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 JULHO DE 2022..	12.627,47	
01/08/2022	7579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2019 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 JULHO DE 2022..		12.627,47
01/08/2022	7579	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2019 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 JULHO DE 2022..	12.627,47	
01/08/2022	7579	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2019 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 JULHO DE 2022..		12.627,47
01/08/2022	7579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2019 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 JULHO DE 2022..	12.627,47	
01/08/2022	7579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2019 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 JULHO DE 2022..		12.627,47
01/08/2022	7580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2020 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 JULHO DE 2022..	112.156,54	
01/08/2022	7580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2020 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS		112.156,54



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 52

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		
01/08/2022	7580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2020 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 JULHO DE 2022..	112.156,54	
01/08/2022	7580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2020 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 JULHO DE 2022..		112.156,54
01/08/2022	7581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2020 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 JULHO DE 2022..		112.156,54
01/08/2022	7581	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2020 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 JULHO DE 2022..	112.156,54	
01/08/2022	7581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2020 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 JULHO DE 2022..	112.156,54	
01/08/2022	7581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2020 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 JULHO DE 2022..		112.156,54
01/08/2022	7581	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2020 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 JULHO DE 2022..	112.156,54	
01/08/2022	7581	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2020 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 JULHO DE 2022..		112.156,54
01/08/2022	7581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2020 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 JULHO DE 2022..	112.156,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 53

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	7581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2020 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 JULHO DE 2022..		112.156,54
01/08/2022	7582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2021 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 JULHO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	189.243,25	
01/08/2022	7582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2021 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 JULHO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		189.243,25
01/08/2022	7582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2021 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 JULHO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	189.243,25	
01/08/2022	7582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2021 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 JULHO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		189.243,25
01/08/2022	7583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2021 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 JULHO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		189.243,25
01/08/2022	7583	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2021 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,	189.243,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 54

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		
01/08/2022	7583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2021 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 JULHO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	189.243,25	
01/08/2022	7583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2021 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 JULHO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		189.243,25
01/08/2022	7583	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2021 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 JULHO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	189.243,25	
01/08/2022	7583	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2021 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 JULHO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		189.243,25
01/08/2022	7583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2021 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 JULHO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	189.243,25	
01/08/2022	7583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2021 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 JULHO 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 55

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
010 DE 09/03/2022..					
01/08/2022	7584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2022 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 JULHO DE 2022..	1.800,68	
01/08/2022	7584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2022 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 JULHO DE 2022..		1.800,68
01/08/2022	7584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2022 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 JULHO DE 2022..	1.800,68	
01/08/2022	7584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2022 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 JULHO DE 2022..		1.800,68
01/08/2022	7585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2022 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 JULHO DE 2022..		1.800,68
01/08/2022	7585	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2022 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 JULHO DE 2022..	1.800,68	
01/08/2022	7585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2022 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 JULHO DE 2022..	1.800,68	
01/08/2022	7585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2022 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 JULHO DE 2022..		1.800,68
01/08/2022	7585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2022 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 JULHO DE 2022..	1.800,68	
01/08/2022	7585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2022 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 JULHO DE 2022..		1.800,68
01/08/2022	7586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2023 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	877,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 56

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 JULHO DE 2022. TA 10 DE 09/03/2022..		
01/08/2022	7586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2023 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 JULHO DE 2022. TA 10 DE 09/03/2022..		877,91
01/08/2022	7586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2023 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 JULHO DE 2022. TA 10 DE 09/03/2022..	877,91	
01/08/2022	7586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2023 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 JULHO DE 2022. TA 10 DE 09/03/2022..		877,91
01/08/2022	7587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2023 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 JULHO DE 2022. TA 10 DE 09/03/2022..		877,91
01/08/2022	7587	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2023 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 JULHO DE 2022. TA 10 DE 09/03/2022..	877,91	
01/08/2022	7587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2023 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 JULHO DE 2022. TA 10 DE 09/03/2022..	877,91	
01/08/2022	7587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2023 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		877,91



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 57

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. TA 10 DE 09/03/2022..		
01/08/2022	7587	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2023 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 JULHO DE 2022. TA 10 DE 09/03/2022..	877,91	
01/08/2022	7587	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2023 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 JULHO DE 2022. TA 10 DE 09/03/2022..		877,91
01/08/2022	7587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2023 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 JULHO DE 2022. TA 10 DE 09/03/2022..	877,91	
01/08/2022	7587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2023 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 JULHO DE 2022. TA 10 DE 09/03/2022..		877,91
01/08/2022	7588	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2024 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRA, DURANTE O MES DE JULHO CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..	307,16	
01/08/2022	7588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2024 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRA, DURANTE O MES DE JULHO CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..		307,16
01/08/2022	7588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2024 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRA, DURANTE O MES DE JULHO CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..	307,16	
01/08/2022	7588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2024 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRA, DURANTE O MES DE JULHO CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..		307,16
01/08/2022	7589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2024 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRA,		307,16



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 58

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MES DE JULHO CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..		
01/08/2022	7589	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2024 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRA, DURANTE O MES DE JULHO CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..	307,16	
01/08/2022	7589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2024 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRA, DURANTE O MES DE JULHO CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..	307,16	
01/08/2022	7589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2024 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRA, DURANTE O MES DE JULHO CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..		307,16
01/08/2022	7589	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2024 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRA, DURANTE O MES DE JULHO CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..	307,16	
01/08/2022	7589	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2024 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRA, DURANTE O MES DE JULHO CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..		307,16
01/08/2022	7589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2024 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRA, DURANTE O MES DE JULHO CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..	307,16	
01/08/2022	7589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2024 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRA, DURANTE O MES DE JULHO CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..		307,16
01/08/2022	7590	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2025 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.3390391900000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	119,70	
01/08/2022	7590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2025 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.3390391900000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		119,70
01/08/2022	7590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2025 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.3390391900000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA	119,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 59

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		
01/08/2022	7590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2025 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 DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		119,70
01/08/2022	7591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2025 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 DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		119,70
01/08/2022	7591	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2025 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 DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	119,70	
01/08/2022	7591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2025 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 DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	119,70	
01/08/2022	7591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2025 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 DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		119,70
01/08/2022	7591	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2025 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 DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	119,70	
01/08/2022	7591	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2025 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 DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		119,70
01/08/2022	7591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2025 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 DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	119,70	
01/08/2022	7591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2025 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 DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO		119,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 60

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		
01/08/2022	7592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2026 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAÇÃO DO VOYAGE QII9685 DE USO DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..	159,60	
01/08/2022	7592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2026 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAÇÃO DO VOYAGE QII9685 DE USO DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..		159,60
01/08/2022	7592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2026 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAÇÃO DO VOYAGE QII9685 DE USO DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..	159,60	
01/08/2022	7592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2026 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAÇÃO DO VOYAGE QII9685 DE USO DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..		159,60
01/08/2022	7593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2026 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAÇÃO DO VOYAGE QII9685 DE USO DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..		159,60
01/08/2022	7593	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2026 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAÇÃO DO VOYAGE QII9685 DE USO DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..	159,60	
01/08/2022	7593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2026 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAÇÃO DO VOYAGE QII9685 DE USO DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..	159,60	
01/08/2022	7593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2026 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAÇÃO DO VOYAGE QII9685 DE USO DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..		159,60
01/08/2022	7593	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2026 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAÇÃO DO VOYAGE QII9685 DE USO DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..	159,60	
01/08/2022	7593	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2026 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAÇÃO DO VOYAGE QII9685 DE USO DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE.		159,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 61

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..					
01/08/2022	7593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2026 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAÇÃO DO VOYAGE QII9685 DE USO DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..	159,60	
01/08/2022	7593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2026 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAÇÃO DO VOYAGE QII9685 DE USO DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..		159,60
01/08/2022	7594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2027 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 QII9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6156 E QHH 8240, POLO SEDAN MFJ 9098 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/21 VEREADO	1.596,00	
01/08/2022	7594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2027 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 QII9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6156 E QHH 8240, POLO SEDAN MFJ 9098 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/21 VEREADO		1.596,00
01/08/2022	7594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2027 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 QII9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6156 E QHH 8240, POLO SEDAN MFJ 9098 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/21 VEREADO	1.596,00	
01/08/2022	7594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2027 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 QII9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6156 E QHH 8240, POLO SEDAN MFJ 9098 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/21 VEREADO		1.596,00
01/08/2022	7595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2027 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 QII9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6156 E QHH 8240, POLO SEDAN MFJ 9098 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA		1.596,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 62

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
IMPOSITIVA Nº					
01/08/2022	7595	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2027 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 QII9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6156 E QHH 8240, POLO SEDAN MFJ 9098 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº	1.596,00	
01/08/2022	7595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2027 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 QII9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6156 E QHH 8240, POLO SEDAN MFJ 9098 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº	1.596,00	
01/08/2022	7595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2027 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 QII9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6156 E QHH 8240, POLO SEDAN MFJ 9098 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº		1.596,00
01/08/2022	7595	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2027 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 QII9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6156 E QHH 8240, POLO SEDAN MFJ 9098 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº	1.596,00	
01/08/2022	7595	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2027 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 QII9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6156 E QHH 8240, POLO SEDAN MFJ 9098 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº		1.596,00
01/08/2022	7595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2027 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 QII9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6156 E QHH 8240, POLO SEDAN MFJ 9098 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº	1.596,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 63

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	7595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2027 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 QII9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6156 E QHH 8240, POLO SEDAN MFJ 9098 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº		1.596,00
01/08/2022	7596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2028 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 ONIX RLK 8F34 E RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..	399,00	
01/08/2022	7596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2028 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 ONIX RLK 8F34 E RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..		399,00
01/08/2022	7596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2028 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 ONIX RLK 8F34 E RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..	399,00	
01/08/2022	7596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2028 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 ONIX RLK 8F34 E RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..		399,00
01/08/2022	7597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2028 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 ONIX RLK 8F34 E RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..		399,00
01/08/2022	7597	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2028 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 ONIX RLK 8F34 E RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..	399,00	
01/08/2022	7597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2028 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 ONIX RLK 8F34 E RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..	399,00	
01/08/2022	7597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2028 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 ONIX RLK 8F34 E RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..		399,00
01/08/2022	7597	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2028 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 ONIX RLK 8F34 E RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..	399,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 64

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	7597	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2028 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 ONIX RLK 8F34 E RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..		399,00
01/08/2022	7597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2028 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 ONIX RLK 8F34 E RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..	399,00	
01/08/2022	7597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2028 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 ONIX RLK 8F34 E RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..		399,00
01/08/2022	7598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2029 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 JULHO DE 2022..	2.475,61	
01/08/2022	7598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2029 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 JULHO DE 2022..		2.475,61
01/08/2022	7598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2029 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 JULHO DE 2022..	2.475,61	
01/08/2022	7598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2029 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 JULHO DE 2022..		2.475,61
01/08/2022	7599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2030 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 JULHO DE 2022..	7.201,78	
01/08/2022	7599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2030 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 JULHO DE 2022..		7.201,78
01/08/2022	7599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2030 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 65

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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 JULHO DE 2022..		
01/08/2022	7599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2030 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 JULHO DE 2022..		7.201,78
01/08/2022	7600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2031 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 MENSASIS), REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	14.426,59	
01/08/2022	7600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2031 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 MENSASIS), REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		14.426,59
01/08/2022	7600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2031 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 MENSASIS), REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	14.426,59	
01/08/2022	7600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2031 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 MENSASIS), REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		14.426,59
01/08/2022	7601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2032 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 A PACIENTE DO MUNICÍPIO MONALIZE PAULINA RODRIGUES DE LIMA, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022..	70,00	
01/08/2022	7601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2032 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 A PACIENTE DO MUNICÍPIO MONALIZE PAULINA RODRIGUES DE LIMA, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022..		70,00
01/08/2022	7601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2032 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 A PACIENTE DO MUNICÍPIO MONALIZE PAULINA RODRIGUES DE LIMA, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022..	70,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 66

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	7601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2032 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 A PACIENTE DO MUNICÍPIO MONALIZE PAULINA RODRIGUES DE LIMA, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022..		70,00
01/08/2022	7602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2033 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 JULHO DE 2022..	4.390,00	
01/08/2022	7602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2033 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 JULHO DE 2022..		4.390,00
01/08/2022	7602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2033 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 JULHO DE 2022..	4.390,00	
01/08/2022	7602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2033 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 JULHO DE 2022..		4.390,00
01/08/2022	7603	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2034 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), E EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. RECURSO PAB.	12.543,10	
01/08/2022	7603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2034 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), E EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. RECURSO PAB.		12.543,10
01/08/2022	7603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2034 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), E EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.	12.543,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 67

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO PAB.		
01/08/2022	7603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2034 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), E EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. RECURSO PAB.		12.543,10
01/08/2022	7604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2035 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 JULHO DE 2022..	1.650,40	
01/08/2022	7604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2035 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 JULHO DE 2022..		1.650,40
01/08/2022	7604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2035 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 JULHO DE 2022..	1.650,40	
01/08/2022	7604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2035 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 JULHO DE 2022..		1.650,40
01/08/2022	7605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2036 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, REALIZADOS NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022, PELO DR GABRIEL PELLISER AOS PACIENTES DO MUNICIPIO RAFAELA RODRIGUES DA SILVA, ESTEFANY VITORIA DA SILVA, NICOLAS GABRIEL ANTUNES DE JESUS, ALESSANDRA PATRICIA BERGAMO, GUILHERME BACHER, ISABELLA VITORIA ZANONI, GABRIEL DE ABREU E DIRCEU DE OLIVEIRA, PROCEDIME	2.700,00	
01/08/2022	7605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2036 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, REALIZADOS NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022, PELO DR GABRIEL PELLISER AOS PACIENTES DO MUNICIPIO RAFAELA RODRIGUES DA SILVA, ESTEFANY VITORIA DA SILVA, NICOLAS GABRIEL ANTUNES DE JESUS, ALESSANDRA PATRICIA BERGAMO, GUILHERME BACHER, ISABELLA VITORIA ZANONI, GABRIEL DE ABREU E DIRCEU DE OLIVEIRA, PROCEDIME		2.700,00
01/08/2022	7605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2036 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, REALIZADOS NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022, PELO DR GABRIEL PELLISER AOS PACIENTES DO	2.700,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 68

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPIO RAFAELA RODRIGUES DA SILVA, ESTEFANY VITORIA DA SILVA, NICOLAS GABRIEL ANTUNES DE JESUS, ALESSANDRA PATRICIA BERGAMO, GUILHERME BACHER, ISABELLA VITORIA ZANONI, GABRIEL DE ABREU E DIRCEU DE OLIVEIRA, PROCEDIME		
01/08/2022	7605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2036 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, REALIZADOS NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022, PELO DR GABRIEL PELLISER AOS PACIENTES DO MUNICIPIO RAFAELA RODRIGUES DA SILVA, ESTEFANY VITORIA DA SILVA, NICOLAS GABRIEL ANTUNES DE JESUS, ALESSANDRA PATRICIA BERGAMO, GUILHERME BACHER, ISABELLA VITORIA ZANONI, GABRIEL DE ABREU E DIRCEU DE OLIVEIRA, PROCEDIME		2.700,00
01/08/2022	7606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2037 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DE INDUZIDO E PORTA ESCOVA DO POLO MFJ 9098, TROCA DE RESERVATORIO E MANGUEIRAS DO VOYAGE QII 9775, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE PASTILHA NO LOGAN RDZ 6156 E TROCA DE CAIXA DE DIREÇÃO E GEOMETRIA DO POLO MFJ 9098 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, RECURSO EMENDA ADIT	216,00	
01/08/2022	7606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2037 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DE INDUZIDO E PORTA ESCOVA DO POLO MFJ 9098, TROCA DE RESERVATORIO E MANGUEIRAS DO VOYAGE QII 9775, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE PASTILHA NO LOGAN RDZ 6156 E TROCA DE CAIXA DE DIREÇÃO E GEOMETRIA DO POLO MFJ 9098 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, RECURSO EMENDA ADIT		216,00
01/08/2022	7606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2037 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DE INDUZIDO E PORTA ESCOVA DO POLO MFJ 9098, TROCA DE RESERVATORIO E MANGUEIRAS DO VOYAGE QII 9775, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE PASTILHA NO LOGAN RDZ 6156 E TROCA DE CAIXA DE DIREÇÃO E GEOMETRIA DO POLO MFJ 9098 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, RECURSO EMENDA ADIT	216,00	
01/08/2022	7606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2037 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DE INDUZIDO E PORTA ESCOVA DO POLO MFJ 9098, TROCA DE RESERVATORIO E MANGUEIRAS DO VOYAGE QII 9775, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE PASTILHA NO LOGAN RDZ 6156 E TROCA DE CAIXA DE DIREÇÃO E GEOMETRIA DO POLO MFJ 9098 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, RECURSO EMENDA ADIT		216,00
01/08/2022	7607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2038 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTICULADOR, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR, CAIXA DE DIRAÇÃO, FITA, MASSA VEDAÇÃO, OLEO, PINO, TERMINAL DIREÇÃO, VARETA SOLDA, PASTILHA DE FREIO, DOT 4, FILTRO, FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, OLEO SINTETICO, ABRAÇADEIRA, ADITIVO, LAMPADA, LAMPADA	5.344,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 69

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FAROL, MANGUEIRA AGUA, RESERVATORIO DE AGUA E TAMPA DO RESERVATORIO, PEÇA		
01/08/2022	7607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2038 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTICULADOR, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR, CAIXA DE DIRAÇÃO, FITA, MASSA VEDAÇÃO, OLEO, PINO, TERMINAL DIREÇÃO, VARETA SOLDÁ, PASTILHA DE FREIO, DOT 4, FILTRO, FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, OLEO SINTETICO, ABRAÇADEIRA, ADITIVO, LAMPADA, LAMPADA FAROL, MANGUEIRA AGUA, RESERVATORIO DE AGUA E TAMPA DO RESERVATORIO, PEÇA		5.344,00
01/08/2022	7607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2038 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTICULADOR, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR, CAIXA DE DIRAÇÃO, FITA, MASSA VEDAÇÃO, OLEO, PINO, TERMINAL DIREÇÃO, VARETA SOLDÁ, PASTILHA DE FREIO, DOT 4, FILTRO, FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, OLEO SINTETICO, ABRAÇADEIRA, ADITIVO, LAMPADA, LAMPADA FAROL, MANGUEIRA AGUA, RESERVATORIO DE AGUA E TAMPA DO RESERVATORIO, PEÇA	5.344,00	
01/08/2022	7607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2038 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTICULADOR, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR, CAIXA DE DIRAÇÃO, FITA, MASSA VEDAÇÃO, OLEO, PINO, TERMINAL DIREÇÃO, VARETA SOLDÁ, PASTILHA DE FREIO, DOT 4, FILTRO, FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, OLEO SINTETICO, ABRAÇADEIRA, ADITIVO, LAMPADA, LAMPADA FAROL, MANGUEIRA AGUA, RESERVATORIO DE AGUA E TAMPA DO RESERVATORIO, PEÇA		5.344,00
01/08/2022	7608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2039 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 DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	90,00	
01/08/2022	7608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2039 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 DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		90,00
01/08/2022	7608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2039 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 DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	90,00	
01/08/2022	7608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2039 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 DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		90,00
01/08/2022	7609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2040 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E FILTROS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.590,00	
01/08/2022	7609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2040 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		1.590,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 70

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E FILTROS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
01/08/2022	7609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2040 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E FILTROS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.590,00	
01/08/2022	7609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2040 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E FILTROS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.590,00
01/08/2022	7610	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.926,34
01/08/2022	7610	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.926,34	
01/08/2022	7611	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		74,75
01/08/2022	7611	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	74,75	
01/08/2022	7612	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		28,08
01/08/2022	7612	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	28,08	
01/08/2022	7613	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.926,34
01/08/2022	7613	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.926,34	
01/08/2022	7614	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		74,75
01/08/2022	7614	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	74,75	
01/08/2022	7615	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		28,08
01/08/2022	7615	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	28,08	
01/08/2022	7616	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		2.735,48
01/08/2022	7616	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	2.735,48	
01/08/2022	7617	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		956,22
01/08/2022	7617	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	956,22	
01/08/2022	7618	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		754,49
01/08/2022	7618	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	754,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 71

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	7619	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		7.047,24
		FÉRIAS			
01/08/2022	7619	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	7.047,24	
		FÉRIAS - ABONO			
		CONSTITUCIONAL			
01/08/2022	7620	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		187.162,22
		FÉRIAS			
01/08/2022	7620	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	187.162,22	
		FÉRIAS - ABONO			
		CONSTITUCIONAL			
01/08/2022	7621	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		96.488,83
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
01/08/2022	7621	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	96.488,83	
		13. SALÁRIO			
01/08/2022	7622	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,06	
		FÉRIAS			
01/08/2022	7622	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,06
		GANHOS COM			
		DESINCORPORAÇÃO DE			
		PASSIVOS (PERMANENTE)			
01/08/2022	7623	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,04	
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
01/08/2022	7623	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,04
		GANHOS COM			
		DESINCORPORAÇÃO DE			
		PASSIVOS (PERMANENTE)			
02/08/2022	7624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1992 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A JOINVILLE-SC PARA LEVAR JULIA BASQUERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
02/08/2022	7624	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1992 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A JOINVILLE-SC PARA LEVAR JULIA BASQUERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
02/08/2022	7624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1992 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A JOINVILLE-SC PARA LEVAR JULIA BASQUERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/08/2022	7624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1992 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A JOINVILLE-SC PARA LEVAR JULIA BASQUERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/08/2022	7624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1992 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A JOINVILLE-SC PARA LEVAR JULIA BASQUERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/08/2022	7624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1992 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A JOINVILLE-SC PARA LEVAR JULIA BASQUERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 72

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	7625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1993 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 FRAIBURGO-SC LEVAR MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA, IRES DE VARGAS, ANA FRANCISCA DA CRUZ E DILSE FATIMA MENDES RODRIGUES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA KASAMED E A CAÇADOR-SC LEVAR MARIZA ALVES, BELONI ABREU MACIEL, JUCEMARA DA ROSA, SILVANA DE QUADRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA BILOUS, BIANCA DOS SANTOS TENU		250,00
02/08/2022	7625	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1993 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 FRAIBURGO-SC LEVAR MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA, IRES DE VARGAS, ANA FRANCISCA DA CRUZ E DILSE FATIMA MENDES RODRIGUES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA KASAMED E A CAÇADOR-SC LEVAR MARIZA ALVES, BELONI ABREU MACIEL, JUCEMARA DA ROSA, SILVANA DE QUADRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA BILOUS, BIANCA DOS SANTOS TENU	250,00	
02/08/2022	7625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1993 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 FRAIBURGO-SC LEVAR MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA, IRES DE VARGAS, ANA FRANCISCA DA CRUZ E DILSE FATIMA MENDES RODRIGUES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA KASAMED E A CAÇADOR-SC LEVAR MARIZA ALVES, BELONI ABREU MACIEL, JUCEMARA DA ROSA, SILVANA DE QUADRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA BILOUS, BIANCA DOS SANTOS TENU	250,00	
02/08/2022	7625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1993 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 FRAIBURGO-SC LEVAR MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA, IRES DE VARGAS, ANA FRANCISCA DA CRUZ E DILSE FATIMA MENDES RODRIGUES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA KASAMED E A CAÇADOR-SC LEVAR MARIZA ALVES, BELONI ABREU MACIEL, JUCEMARA DA ROSA, SILVANA DE QUADRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA BILOUS, BIANCA DOS SANTOS TENU		250,00
02/08/2022	7625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1993 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 FRAIBURGO-SC LEVAR MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA, IRES DE VARGAS, ANA FRANCISCA DA CRUZ E DILSE FATIMA MENDES RODRIGUES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA KASAMED E A CAÇADOR-SC LEVAR MARIZA ALVES, BELONI ABREU MACIEL, JUCEMARA DA ROSA, SILVANA DE QUADRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA BILOUS, BIANCA DOS SANTOS TENU	250,00	
02/08/2022	7625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1993 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 FRAIBURGO-SC LEVAR MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA, IRES DE VARGAS, ANA FRANCISCA DA CRUZ E DILSE FATIMA MENDES RODRIGUES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA KASAMED E A CAÇADOR-SC LEVAR MARIZA ALVES, BELONI ABREU MACIEL, JUCEMARA DA ROSA, SILVANA DE QUADRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA BILOUS, BIANCA DOS SANTOS TENU		250,00
02/08/2022	7626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1994 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 73

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR BIANCA NICOLI BECKER, FERNANDA LIMA DE OLIVEIRA E FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		
02/08/2022	7626	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1994 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 BIANCA NICOLI BECKER, FERNANDA LIMA DE OLIVEIRA E FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
02/08/2022	7626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1994 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 BIANCA NICOLI BECKER, FERNANDA LIMA DE OLIVEIRA E FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
02/08/2022	7626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1994 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 BIANCA NICOLI BECKER, FERNANDA LIMA DE OLIVEIRA E FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
02/08/2022	7626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1994 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 BIANCA NICOLI BECKER, FERNANDA LIMA DE OLIVEIRA E FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
02/08/2022	7626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1994 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 BIANCA NICOLI BECKER, FERNANDA LIMA DE OLIVEIRA E FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
02/08/2022	7627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1995 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 CURITIBA-PQ LEVAR GERSON DE GIACOMETTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA..		250,00
02/08/2022	7627	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1995 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 CURITIBA-PQ LEVAR GERSON DE GIACOMETTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA..	250,00	
02/08/2022	7627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1995 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 CURITIBA-PQ LEVAR GERSON DE GIACOMETTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA..	250,00	
02/08/2022	7627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1995 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 CURITIBA-PQ LEVAR GERSON DE GIACOMETTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 74

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	7627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1995 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 CURITIBA-PQ LEVAR GERSON DE GIACOMETTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA..	250,00	
02/08/2022	7627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1995 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 CURITIBA-PQ LEVAR GERSON DE GIACOMETTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA..		250,00
02/08/2022	7628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1996 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 VALDIR FERREIRA DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ALESSANDRA ALVES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
02/08/2022	7628	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1996 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 VALDIR FERREIRA DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ALESSANDRA ALVES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
02/08/2022	7628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1996 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 VALDIR FERREIRA DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ALESSANDRA ALVES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
02/08/2022	7628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1996 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 VALDIR FERREIRA DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ALESSANDRA ALVES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
02/08/2022	7628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1996 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 VALDIR FERREIRA DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ALESSANDRA ALVES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
02/08/2022	7628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1996 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 VALDIR FERREIRA DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ALESSANDRA ALVES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
02/08/2022	7629	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,		2.256,87



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 75

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E UBSs DE LINDEMBERG E VILA SETE DE JULHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
02/08/2022	7629	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..	2.256,87	
02/08/2022	7629	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..	2.256,87	
02/08/2022	7629	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..		2.256,87
02/08/2022	7629	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..	2.256,87	
02/08/2022	7629	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..		2.256,87
02/08/2022	7630	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 39/2022 ref. a Compras e Serviços	30.000,00	
02/08/2022	7630	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 39/2022 ref. a Compras e Serviços		30.000,00
02/08/2022	7631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2002 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 AGOSTO 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 76

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	7631	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2002 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 AGOSTO DE 2022..	390,00	
02/08/2022	7631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2002 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 AGOSTO DE 2022..	390,00	
02/08/2022	7631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2002 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 AGOSTO DE 2022..		390,00
02/08/2022	7631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2002 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 AGOSTO DE 2022..	390,00	
02/08/2022	7631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2002 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 AGOSTO DE 2022..		390,00
02/08/2022	7632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2029 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	74,27	
02/08/2022	7632	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 2029 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		74,27
02/08/2022	7632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2029 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	74,27	
02/08/2022	7632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2029 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		74,27
02/08/2022	7632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2029 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	74,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 77

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	7632	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2029 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		74,27
02/08/2022	7632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2029 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	37,13	
02/08/2022	7632	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 2029 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		37,13
02/08/2022	7632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2029 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	37,13	
02/08/2022	7632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2029 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		37,13
02/08/2022	7632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2029 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	37,13	
02/08/2022	7632	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2029 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		37,13
02/08/2022	7632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2029 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 JULHO DE 2022..		2.475,61
02/08/2022	7632	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2029 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 JULHO DE 2022..	2.475,61	
02/08/2022	7632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2029 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 JULHO DE 2022..	2.475,61	
02/08/2022	7632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2029 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 JULHO DE 2022..		2.475,61
02/08/2022	7632	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2029 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 JULHO DE 2022..	2.475,61	
02/08/2022	7632	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2029 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		2.475,61



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 78

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 JULHO DE 2022..		
02/08/2022	7632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2029 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 JULHO DE 2022..	2.475,61	
02/08/2022	7632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2029 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 JULHO DE 2022..		2.475,61
02/08/2022	7633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	216,40	
02/08/2022	7633	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		216,40
02/08/2022	7633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	216,40	
02/08/2022	7633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		216,40
02/08/2022	7633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	216,40	
02/08/2022	7633	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		216,40
02/08/2022	7633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	432,80	
02/08/2022	7633	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		432,80
02/08/2022	7633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	432,80	
02/08/2022	7633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		432,80
02/08/2022	7633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	432,80	
02/08/2022	7633	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		432,80
02/08/2022	7633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2031 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		14.426,59



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 79

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	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 JULHO DE 2022..		
02/08/2022	7633	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2031 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 JULHO DE 2022..	14.426,59	
02/08/2022	7633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2031 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 JULHO DE 2022..	14.426,59	
02/08/2022	7633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2031 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 JULHO DE 2022..		14.426,59
02/08/2022	7633	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2031 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 JULHO DE 2022..	14.426,59	
02/08/2022	7633	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2031 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 JULHO DE 2022..		14.426,59
02/08/2022	7633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2031 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 JULHO DE 2022..	14.426,59	
02/08/2022	7633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2031 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 JULHO DE 2022..		14.426,59
02/08/2022	7634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2032 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 A PACIENTE DO MUNICÍPIO		70,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 80

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MONALIZE PAULINA RODRIGUES DE LIMA, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022..		
02/08/2022	7634	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2032 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 A PACIENTE DO MUNICÍPIO MONALIZE PAULINA RODRIGUES DE LIMA, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022..	70,00	
02/08/2022	7634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2032 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 A PACIENTE DO MUNICÍPIO MONALIZE PAULINA RODRIGUES DE LIMA, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022..	70,00	
02/08/2022	7634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2032 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 A PACIENTE DO MUNICÍPIO MONALIZE PAULINA RODRIGUES DE LIMA, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022..		70,00
02/08/2022	7634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2032 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 A PACIENTE DO MUNICÍPIO MONALIZE PAULINA RODRIGUES DE LIMA, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022..	70,00	
02/08/2022	7634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2032 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 A PACIENTE DO MUNICÍPIO MONALIZE PAULINA RODRIGUES DE LIMA, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022..		70,00
02/08/2022	7635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2033 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	65,85	
02/08/2022	7635	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 2033 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		65,85
02/08/2022	7635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2033 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	65,85	
02/08/2022	7635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2033 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		65,85
02/08/2022	7635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2033 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	65,85	
02/08/2022	7635	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2033 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		65,85
02/08/2022	7635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2033 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 JULHO DE 2022..		4.390,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 81

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	7635	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2033 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 JULHO DE 2022..	4.390,00	
02/08/2022	7635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2033 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 JULHO DE 2022..	4.390,00	
02/08/2022	7635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2033 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 JULHO DE 2022..		4.390,00
02/08/2022	7635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2033 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 JULHO DE 2022..	4.390,00	
02/08/2022	7635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2033 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 JULHO DE 2022..		4.390,00
02/08/2022	7636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2034 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	297,27	
02/08/2022	7636	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 2034 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		297,27
02/08/2022	7636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2034 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	297,27	
02/08/2022	7636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2034 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		297,27
02/08/2022	7636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2034 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	297,27	
02/08/2022	7636	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2034 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		297,27
02/08/2022	7636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2034 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), E EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA		12.543,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 82

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		
02/08/2022	7636	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2034 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), E EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	12.543,10	
02/08/2022	7636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2034 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), E EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	12.543,10	
02/08/2022	7636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2034 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), E EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		12.543,10
02/08/2022	7636	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2034 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), E EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	12.543,10	
02/08/2022	7636	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2034 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), E EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		12.543,10
02/08/2022	7636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2034 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), E EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	12.543,10	
02/08/2022	7636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2034 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), E EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		12.543,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 83

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	7637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2035 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	39,11	
02/08/2022	7637	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 2035 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		39,11
02/08/2022	7637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2035 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	39,11	
02/08/2022	7637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2035 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		39,11
02/08/2022	7637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2035 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	39,11	
02/08/2022	7637	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2035 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		39,11
02/08/2022	7637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2035 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 JULHO DE 2022..		1.650,40
02/08/2022	7637	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2035 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 JULHO DE 2022..	1.650,40	
02/08/2022	7637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2035 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 JULHO DE 2022..	1.650,40	
02/08/2022	7637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2035 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 JULHO DE 2022..		1.650,40
02/08/2022	7637	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2035 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 JULHO DE 2022..	1.650,40	
02/08/2022	7637	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2035 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 JULHO DE 2022..		1.650,40
02/08/2022	7637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2035 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	1.650,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 84

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 JULHO DE 2022..		
02/08/2022	7637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2035 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 JULHO DE 2022..		1.650,40
02/08/2022	7638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2036 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, REALIZADOS NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022, PELO DR GABRIEL PELLISER AOS PACIENTES DO MUNICIPIO RAFAELA RODRIGUES DA SILVA, ESTEFANY VITORIA DA SILVA, NICOLAS GABRIEL ANTUNES DE JESUS, ALESSANDRA PATRICIA BERGAMO, GUILHERME BACHER, ISABELLA VITORIA ZANONI, GABRIEL DE ABREU E DIRCEU DE OLIVE		2.700,00
02/08/2022	7638	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2036 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, REALIZADOS NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022, PELO DR GABRIEL PELLISER AOS PACIENTES DO MUNICIPIO RAFAELA RODRIGUES DA SILVA, ESTEFANY VITORIA DA SILVA, NICOLAS GABRIEL ANTUNES DE JESUS, ALESSANDRA PATRICIA BERGAMO, GUILHERME BACHER, ISABELLA VITORIA ZANONI, GABRIEL DE ABREU E DIRCEU DE OLIVE	2.700,00	
02/08/2022	7638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2036 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, REALIZADOS NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022, PELO DR GABRIEL PELLISER AOS PACIENTES DO MUNICIPIO RAFAELA RODRIGUES DA SILVA, ESTEFANY VITORIA DA SILVA, NICOLAS GABRIEL ANTUNES DE JESUS, ALESSANDRA PATRICIA BERGAMO, GUILHERME BACHER, ISABELLA VITORIA ZANONI, GABRIEL DE ABREU E DIRCEU DE OLIVE	2.700,00	
02/08/2022	7638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2036 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, REALIZADOS NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022, PELO DR GABRIEL PELLISER AOS PACIENTES DO MUNICIPIO RAFAELA RODRIGUES DA SILVA, ESTEFANY VITORIA DA SILVA, NICOLAS GABRIEL ANTUNES DE JESUS, ALESSANDRA PATRICIA BERGAMO, GUILHERME BACHER, ISABELLA VITORIA ZANONI, GABRIEL DE ABREU E DIRCEU DE OLIVE		2.700,00
02/08/2022	7638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2036 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, REALIZADOS NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022, PELO DR GABRIEL PELLISER AOS PACIENTES DO MUNICIPIO RAFAELA RODRIGUES DA SILVA, ESTEFANY VITORIA DA SILVA, NICOLAS GABRIEL ANTUNES DE JESUS, ALESSANDRA PATRICIA BERGAMO, GUILHERME BACHER, ISABELLA VITORIA ZANONI, GABRIEL DE ABREU E DIRCEU DE OLIVE	2.700,00	
02/08/2022	7638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2036 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		2.700,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 85

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, REALIZADOS NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022, PELO DR GABRIEL PELLISER AOS PACIENTES DO MUNICIPIO RAFAELA RODRIGUES DA SILVA, ESTEFANY VITORIA DA SILVA, NICOLAS GABRIEL ANTUNES DE JESUS, ALESSANDRA PATRICIA BERGAMO, GUILHERME BACHER, ISABELLA VITORIA ZANONI, GABRIEL DE ABREU E DIRCEU DE OLIVE		
02/08/2022	7639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DE INDUZIDO E PORTA ESCOVA DO POLO MFJ 9098, TROCA DE RESERVATORIO E MANGUEIRAS DO VOYAGE QII 9775, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE PASTILHA NO LOGAN RDZ 6I56 E TROCA DE CAIXA DE DIREÇÃO E GEOMETRIA DO POLO MFJ 9098 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, RECUR		216,00
02/08/2022	7639	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DE INDUZIDO E PORTA ESCOVA DO POLO MFJ 9098, TROCA DE RESERVATORIO E MANGUEIRAS DO VOYAGE QII 9775, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE PASTILHA NO LOGAN RDZ 6I56 E TROCA DE CAIXA DE DIREÇÃO E GEOMETRIA DO POLO MFJ 9098 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, RECUR	216,00	
02/08/2022	7639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DE INDUZIDO E PORTA ESCOVA DO POLO MFJ 9098, TROCA DE RESERVATORIO E MANGUEIRAS DO VOYAGE QII 9775, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE PASTILHA NO LOGAN RDZ 6I56 E TROCA DE CAIXA DE DIREÇÃO E GEOMETRIA DO POLO MFJ 9098 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, RECUR	216,00	
02/08/2022	7639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DE INDUZIDO E PORTA ESCOVA DO POLO MFJ 9098, TROCA DE RESERVATORIO E MANGUEIRAS DO VOYAGE QII 9775, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE PASTILHA NO LOGAN RDZ 6I56 E TROCA DE CAIXA DE DIREÇÃO E GEOMETRIA DO POLO MFJ 9098 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, RECUR		216,00
02/08/2022	7639	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DE INDUZIDO E PORTA ESCOVA DO POLO MFJ 9098, TROCA DE RESERVATORIO E MANGUEIRAS DO VOYAGE QII 9775, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE PASTILHA NO LOGAN RDZ 6I56 E TROCA DE CAIXA DE DIREÇÃO E GEOMETRIA DO POLO MFJ 9098 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, RECUR	216,00	
02/08/2022	7639	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DE INDUZIDO E PORTA ESCOVA DO POLO MFJ 9098, TROCA DE RESERVATORIO E		216,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 86

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANGUEIRAS DO VOYAGE QII 9775, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE PASTILHA NO LOGAN RDZ 6I56 E TROCA DE CAIXA DE DIREÇÃO E GEOMETRIA DO POLO MFJ 9098 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, RECUR		
02/08/2022	7639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DE INDUZIDO E PORTA ESCOVA DO POLO MFJ 9098, TROCA DE RESERVATORIO E MANGUEIRAS DO VOYAGE QII 9775, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE PASTILHA NO LOGAN RDZ 6I56 E TROCA DE CAIXA DE DIREÇÃO E GEOMETRIA DO POLO MFJ 9098 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, RECUR	216,00	
02/08/2022	7639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DE INDUZIDO E PORTA ESCOVA DO POLO MFJ 9098, TROCA DE RESERVATORIO E MANGUEIRAS DO VOYAGE QII 9775, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE PASTILHA NO LOGAN RDZ 6I56 E TROCA DE CAIXA DE DIREÇÃO E GEOMETRIA DO POLO MFJ 9098 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, RECUR		216,00
02/08/2022	7640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2038 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTICULADOR, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR, CAIXA DE DIRAÇÃO, FITA, MASSA VEDAÇÃO, OLEO, PINO, TERMINAL DIREÇÃO, VARETA SOLDA, PASTILHA DE FREIO, DOT 4, FILTRO, FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, OLEO SINTETICO, ABRAÇADEIRA, ADITIVO, LAMPADA, LAMPADA FAROL, MANGUEIRA AGUA, RESERVATORIO DE AGUA E TAMPA DO RESE		5.344,00
02/08/2022	7640	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2038 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTICULADOR, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR, CAIXA DE DIRAÇÃO, FITA, MASSA VEDAÇÃO, OLEO, PINO, TERMINAL DIREÇÃO, VARETA SOLDA, PASTILHA DE FREIO, DOT 4, FILTRO, FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, OLEO SINTETICO, ABRAÇADEIRA, ADITIVO, LAMPADA, LAMPADA FAROL, MANGUEIRA AGUA, RESERVATORIO DE AGUA E TAMPA DO RESE	5.344,00	
02/08/2022	7640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2038 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTICULADOR, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR, CAIXA DE DIRAÇÃO, FITA, MASSA VEDAÇÃO, OLEO, PINO, TERMINAL DIREÇÃO, VARETA SOLDA, PASTILHA DE FREIO, DOT 4, FILTRO, FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, OLEO SINTETICO, ABRAÇADEIRA, ADITIVO, LAMPADA, LAMPADA FAROL, MANGUEIRA AGUA, RESERVATORIO DE AGUA E TAMPA DO RESE	5.344,00	
02/08/2022	7640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2038 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTICULADOR, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR, CAIXA DE DIRAÇÃO, FITA, MASSA VEDAÇÃO, OLEO, PINO, TERMINAL DIREÇÃO, VARETA SOLDA, PASTILHA DE FREIO, DOT 4, FILTRO, FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, OLEO		5.344,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 87

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SINTETICO, ABRAÇADEIRA, ADITIVO, LAMPADA, LAMPADA FAROL, MANGUEIRA AGUA, RESERVATORIO DE AGUA E TAMPA DO RESE		
02/08/2022	7640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2038 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTICULADOR, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR, CAIXA DE DIRAÇÃO, FITA, MASSA VEDAÇÃO, OLEO, PINO, TERMINAL DIREÇÃO, VARETA SOLDÁ, PASTILHA DE FREIO, DOT 4, FILTRO, FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, OLEO SINTETICO, ABRAÇADEIRA, ADITIVO, LAMPADA, LAMPADA FAROL, MANGUEIRA AGUA, RESERVATORIO DE AGUA E TAMPA DO RESE	5.344,00	
02/08/2022	7640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2038 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTICULADOR, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR, CAIXA DE DIRAÇÃO, FITA, MASSA VEDAÇÃO, OLEO, PINO, TERMINAL DIREÇÃO, VARETA SOLDÁ, PASTILHA DE FREIO, DOT 4, FILTRO, FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, OLEO SINTETICO, ABRAÇADEIRA, ADITIVO, LAMPADA, LAMPADA FAROL, MANGUEIRA AGUA, RESERVATORIO DE AGUA E TAMPA DO RESE		5.344,00
02/08/2022	7641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2039 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 DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		90,00
02/08/2022	7641	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2039 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 DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	90,00	
02/08/2022	7641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2039 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 DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	90,00	
02/08/2022	7641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2039 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 DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		90,00
02/08/2022	7641	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2039 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 DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	90,00	
02/08/2022	7641	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2039 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 DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		90,00
02/08/2022	7641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2039 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 DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	90,00	
02/08/2022	7641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2039 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 DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 88

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	7642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2040 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E FILTROS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.590,00
02/08/2022	7642	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2040 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E FILTROS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.590,00	
02/08/2022	7642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2040 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E FILTROS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.590,00	
02/08/2022	7642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2040 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E FILTROS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.590,00
02/08/2022	7642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2040 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E FILTROS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.590,00	
02/08/2022	7642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2040 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E FILTROS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.590,00
02/08/2022	7643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2041 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 280 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2022..	11.062,00	
02/08/2022	7643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2041 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 280 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2022..		11.062,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 89

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	7643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2041 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 280 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2022..	11.062,00	
02/08/2022	7643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2041 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 280 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2022..		11.062,00
02/08/2022	7644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2041 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 280 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2022..		11.062,00
02/08/2022	7644	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2041 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 280 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2022..	11.062,00	
02/08/2022	7644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2041 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 280 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2022..	11.062,00	
02/08/2022	7644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2041 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 280 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2022..		11.062,00
02/08/2022	7644	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2041 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 280 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2022..	11.062,00	
02/08/2022	7644	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2041 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 280 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2022..		11.062,00
02/08/2022	7644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2041 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	11.062,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 90

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 280 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2022..		
02/08/2022	7644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2041 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 280 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2022..		11.062,00
02/08/2022	7645	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2042 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA PARA O PACIENTE JAIR ALBERTO DO AMARAL E EXAME DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTE TEREZINHA DAMETTO, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	800,00	
02/08/2022	7645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2042 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA PARA O PACIENTE JAIR ALBERTO DO AMARAL E EXAME DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTE TEREZINHA DAMETTO, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		800,00
02/08/2022	7645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2042 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA PARA O PACIENTE JAIR ALBERTO DO AMARAL E EXAME DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTE TEREZINHA DAMETTO, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	800,00	
02/08/2022	7645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2042 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA PARA O PACIENTE JAIR ALBERTO DO AMARAL E EXAME DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTE TEREZINHA DAMETTO, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		800,00
02/08/2022	7646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2042 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,00	
02/08/2022	7646	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 2042 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12,00
02/08/2022	7646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2042 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,00	
02/08/2022	7646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2042 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12,00
02/08/2022	7646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2042 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 91

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	7646	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2042 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12,00
02/08/2022	7646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2042 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA PARA O PACIENTE JAIR ALBERTO DO AMARAL E EXAME DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTE TEREZINHA DAMETTO, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		800,00
02/08/2022	7646	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2042 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA PARA O PACIENTE JAIR ALBERTO DO AMARAL E EXAME DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTE TEREZINHA DAMETTO, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	800,00	
02/08/2022	7646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2042 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA PARA O PACIENTE JAIR ALBERTO DO AMARAL E EXAME DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTE TEREZINHA DAMETTO, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	800,00	
02/08/2022	7646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2042 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA PARA O PACIENTE JAIR ALBERTO DO AMARAL E EXAME DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTE TEREZINHA DAMETTO, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		800,00
02/08/2022	7646	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2042 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA PARA O PACIENTE JAIR ALBERTO DO AMARAL E EXAME DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTE TEREZINHA DAMETTO, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	800,00	
02/08/2022	7646	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2042 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA PARA O PACIENTE JAIR ALBERTO DO AMARAL E EXAME DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTE TEREZINHA DAMETTO, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		800,00
02/08/2022	7646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2042 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA PARA O PACIENTE JAIR ALBERTO DO AMARAL E EXAME DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTE TEREZINHA DAMETTO, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 92

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	7646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2042 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA PARA O PACIENTE JAIR ALBERTO DO AMARAL E EXAME DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTE TEREZINHA DAMETTO, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		800,00
02/08/2022	7647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2043 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 103 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	5.589,00	
02/08/2022	7647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2043 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 103 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		5.589,00
02/08/2022	7647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2043 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 103 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	5.589,00	
02/08/2022	7647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2043 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 103 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		5.589,00
02/08/2022	7648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2043 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 103 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		5.589,00
02/08/2022	7648	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2043 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 103 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	5.589,00	
02/08/2022	7648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2043 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 103 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	5.589,00	
02/08/2022	7648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2043 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 103 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		5.589,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 93

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	7648	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2043 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 103 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	5.589,00	
02/08/2022	7648	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2043 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 103 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		5.589,00
02/08/2022	7648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2043 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 103 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	5.589,00	
02/08/2022	7648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2043 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 103 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		5.589,00
02/08/2022	7649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2044 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE 3 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	510,00	
02/08/2022	7649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2044 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE 3 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		510,00
02/08/2022	7649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2044 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE 3 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	510,00	
02/08/2022	7649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2044 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE 3 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		510,00
02/08/2022	7650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2044 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE 3 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		510,00
02/08/2022	7650	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E	Liquidação do empenho nº 2044 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	510,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 94

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LABORATORIAIS	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE 3 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		
02/08/2022	7650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2044 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE 3 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	510,00	
02/08/2022	7650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2044 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE 3 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		510,00
02/08/2022	7650	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2044 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE 3 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	510,00	
02/08/2022	7650	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2044 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE 3 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		510,00
02/08/2022	7650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2044 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE 3 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	510,00	
02/08/2022	7650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2044 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE 3 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		510,00
02/08/2022	7651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2045 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 MUNICÍPIO GABRIEL LUIZ MACHADO CIMADON, LUIZ MATEUS, SONIA MARIA ALVES SCHMIDT, ESTER DE LIMA FERNANDES E JAIRO LUIZ DORINI, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICÍLIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022..	1.250,00	
02/08/2022	7651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2045 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 MUNICÍPIO GABRIEL LUIZ MACHADO CIMADON, LUIZ MATEUS, SONIA MARIA ALVES SCHMIDT, ESTER DE LIMA FERNANDES E JAIRO LUIZ DORINI, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICÍLIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022..		1.250,00
02/08/2022	7651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2045 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	1.250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 95

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO EM NEUROLOGIA REALIZADO PELO DR. JEAN RAGNINI AOS PACIENTES DO MUNICIPIO GABRIEL LUIZ MACHADO CIMADON, LUIZ MATEUS, SONIA MARIA ALVES SCHMIDT, ESTER DE LIMA FERNANDES E JAIRO LUIZ DORINI, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022..		
02/08/2022	7651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2045 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 GABRIEL LUIZ MACHADO CIMADON, LUIZ MATEUS, SONIA MARIA ALVES SCHMIDT, ESTER DE LIMA FERNANDES E JAIRO LUIZ DORINI, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022..		1.250,00
02/08/2022	7652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2045 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	18,75	
02/08/2022	7652	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 2045 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		18,75
02/08/2022	7652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2045 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	18,75	
02/08/2022	7652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2045 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		18,75
02/08/2022	7652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2045 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	18,75	
02/08/2022	7652	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2045 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		18,75
02/08/2022	7652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2045 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 GABRIEL LUIZ MACHADO CIMADON, LUIZ MATEUS, SONIA MARIA ALVES SCHMIDT, ESTER DE LIMA FERNANDES E JAIRO LUIZ DORINI, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022..		1.250,00
02/08/2022	7652	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2045 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 GABRIEL LUIZ MACHADO CIMADON, LUIZ MATEUS, SONIA MARIA ALVES SCHMIDT, ESTER DE LIMA FERNANDES E JAIRO LUIZ DORINI, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022..	1.250,00	
02/08/2022	7652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2045 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 GABRIEL LUIZ MACHADO CIMADON, LUIZ MATEUS, SONIA MARIA ALVES SCHMIDT, ESTER DE LIMA FERNANDES E JAIRO LUIZ DORINI, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022..	1.250,00	
02/08/2022	7652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2045 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO		1.250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 96

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM NEUROLOGIA REALIZADO PELO DR. JEAN RAGNINI AOS PACIENTES DO MUNICIPIO GABRIEL LUIZ MACHADO CIMADON, LUIZ MATEUS, SONIA MARIA ALVES SCHMIDT, ESTER DE LIMA FERNANDES E JAIRO LUIZ DORINI, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022..		
02/08/2022	7652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2045 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 GABRIEL LUIZ MACHADO CIMADON, LUIZ MATEUS, SONIA MARIA ALVES SCHMIDT, ESTER DE LIMA FERNANDES E JAIRO LUIZ DORINI, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022..	1.250,00	
02/08/2022	7652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2045 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 GABRIEL LUIZ MACHADO CIMADON, LUIZ MATEUS, SONIA MARIA ALVES SCHMIDT, ESTER DE LIMA FERNANDES E JAIRO LUIZ DORINI, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022..		1.250,00
02/08/2022	7653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2046 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.3390391900000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO, AJUSTE E REGULAGEM DO TACOGRAFO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	555,00	
02/08/2022	7653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2046 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.3390391900000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO, AJUSTE E REGULAGEM DO TACOGRAFO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		555,00
02/08/2022	7653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2046 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.3390391900000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO, AJUSTE E REGULAGEM DO TACOGRAFO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	555,00	
02/08/2022	7653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2046 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.3390391900000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO, AJUSTE E REGULAGEM DO TACOGRAFO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		555,00
02/08/2022	7654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2046 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.3390391900000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO, AJUSTE E REGULAGEM DO TACOGRAFO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		555,00
02/08/2022	7654	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2046 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.3390391900000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO, AJUSTE E REGULAGEM DO TACOGRAFO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	555,00	
02/08/2022	7654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2046 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.3390391900000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO, AJUSTE E REGULAGEM DO TACOGRAFO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	555,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 97

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	7654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2046 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO, AJUSTE E REGULAGEM DO TACOGRAFO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		555,00
02/08/2022	7654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2046 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO, AJUSTE E REGULAGEM DO TACOGRAFO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	555,00	
02/08/2022	7654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2046 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO, AJUSTE E REGULAGEM DO TACOGRAFO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		555,00
02/08/2022	7655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2047 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMÃ DO RELOGIO TACOGRAFO, EIXO DE TRANSIÇÃO, CINTA PLASTICA, DUPLICADOR DE SINAIS, LAMPADA DE FREIO E LAMPADA MEIA LUZ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONCERTO, AJUSTE E REGULAGEM DO TACOGRAFO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	236,00	
02/08/2022	7655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2047 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMÃ DO RELOGIO TACOGRAFO, EIXO DE TRANSIÇÃO, CINTA PLASTICA, DUPLICADOR DE SINAIS, LAMPADA DE FREIO E LAMPADA MEIA LUZ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONCERTO, AJUSTE E REGULAGEM DO TACOGRAFO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		236,00
02/08/2022	7655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2047 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMÃ DO RELOGIO TACOGRAFO, EIXO DE TRANSIÇÃO, CINTA PLASTICA, DUPLICADOR DE SINAIS, LAMPADA DE FREIO E LAMPADA MEIA LUZ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONCERTO, AJUSTE E REGULAGEM DO TACOGRAFO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	236,00	
02/08/2022	7655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2047 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMÃ DO RELOGIO TACOGRAFO, EIXO DE TRANSIÇÃO, CINTA PLASTICA, DUPLICADOR DE SINAIS, LAMPADA DE FREIO E LAMPADA MEIA LUZ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONCERTO, AJUSTE E REGULAGEM DO TACOGRAFO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		236,00
02/08/2022	7656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2048 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINDOIA DO SUL-SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE POLIANA FERNANDES DA SILVA PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL ISOLDE DALMORA..	55,00	
02/08/2022	7656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2048 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINDOIA DO SUL-SC,		55,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 98

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONDUZIR A PACIENTE POLIANA FERNANDES DA SILVA PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL ISOLDE DALMORA..		
02/08/2022	7656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2048 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINDOIA DO SUL-SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE POLIANA FERNANDES DA SILVA PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL ISOLDE DALMORA..	55,00	
02/08/2022	7656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2048 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINDOIA DO SUL-SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE POLIANA FERNANDES DA SILVA PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL ISOLDE DALMORA..		55,00
02/08/2022	7657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2048 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINDOIA DO SUL-SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE POLIANA FERNANDES DA SILVA PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL ISOLDE DALMORA..		55,00
02/08/2022	7657	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2048 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINDOIA DO SUL-SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE POLIANA FERNANDES DA SILVA PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL ISOLDE DALMORA..	55,00	
02/08/2022	7657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2048 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINDOIA DO SUL-SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE POLIANA FERNANDES DA SILVA PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL ISOLDE DALMORA..	55,00	
02/08/2022	7657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2048 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINDOIA DO SUL-SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE POLIANA FERNANDES DA SILVA PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL ISOLDE DALMORA..		55,00
02/08/2022	7657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2048 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINDOIA DO SUL-SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE POLIANA FERNANDES DA SILVA PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL ISOLDE DALMORA..	55,00	
02/08/2022	7657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2048 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINDOIA DO SUL-SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE POLIANA FERNANDES DA SILVA PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL ISOLDE DALMORA..		55,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 99

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	7658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2049 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAÇA FONEMAS, COLORINDO FONEMAS, KIT CONSCIENCIA FONOLOGICA E MEMORIA NA TERCEIRA IDADE, MATERIAIS LUDICOS E EDUCATIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..	453,00	
02/08/2022	7658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2049 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAÇA FONEMAS, COLORINDO FONEMAS, KIT CONSCIENCIA FONOLOGICA E MEMORIA NA TERCEIRA IDADE, MATERIAIS LUDICOS E EDUCATIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..		453,00
02/08/2022	7658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2049 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAÇA FONEMAS, COLORINDO FONEMAS, KIT CONSCIENCIA FONOLOGICA E MEMORIA NA TERCEIRA IDADE, MATERIAIS LUDICOS E EDUCATIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..	453,00	
02/08/2022	7658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2049 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAÇA FONEMAS, COLORINDO FONEMAS, KIT CONSCIENCIA FONOLOGICA E MEMORIA NA TERCEIRA IDADE, MATERIAIS LUDICOS E EDUCATIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..		453,00
02/08/2022	7659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2050 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE POMPOM COM FERRAMENTAS, CANETA PROPRIOCEPTIVA, CATEGORIZE CORES, CATEGORIZE VOGAIS, CENARIO INTERATIVO FAZENDA, COELHO NA TOCA, FALA CERTO, FIGURAS MAGNETICAS, SHAKER CLASSIC E TUBOS DE RESSONANCIA PARA EXERCICIOS, MATERIAIS LUDICOS E EDUCATIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.802,00	
02/08/2022	7659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2050 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE POMPOM COM FERRAMENTAS, CANETA PROPRIOCEPTIVA, CATEGORIZE CORES, CATEGORIZE VOGAIS, CENARIO INTERATIVO FAZENDA, COELHO NA TOCA, FALA CERTO, FIGURAS MAGNETICAS, SHAKER CLASSIC E TUBOS DE RESSONANCIA PARA EXERCICIOS, MATERIAIS LUDICOS E EDUCATIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.802,00
02/08/2022	7659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2050 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE POMPOM COM FERRAMENTAS, CANETA PROPRIOCEPTIVA, CATEGORIZE CORES, CATEGORIZE VOGAIS, CENARIO INTERATIVO FAZENDA, COELHO NA TOCA, FALA CERTO, FIGURAS MAGNETICAS, SHAKER CLASSIC E TUBOS DE RESSONANCIA PARA EXERCICIOS, MATERIAIS LUDICOS E EDUCATIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.802,00	
02/08/2022	7659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2050 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE POMPOM COM FERRAMENTAS, CANETA PROPRIOCEPTIVA, CATEGORIZE CORES, CATEGORIZE		1.802,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 100

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	VOGAIS, CENARIO INTERATIVO FAZENDA, COELHO NA TOCA, FALA CERTO, FIGURAS MAGNETICAS, SHAKER CLASSIC E TUBOS DE RESSONANCIA PARA EXERCICIOS, MATERIAIS LUDICOS E EDUCATIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..		
02/08/2022	7660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2051 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 7 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	1.050,00	
02/08/2022	7660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2051 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 7 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		1.050,00
02/08/2022	7660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2051 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 7 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	1.050,00	
02/08/2022	7660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2051 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 7 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		1.050,00
02/08/2022	7661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2052 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 254 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA DE 26 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..	10.412,00	
02/08/2022	7661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2052 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 254 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA DE 26 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..		10.412,00
02/08/2022	7661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2052 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 254 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA DE 26 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..	10.412,00	
02/08/2022	7661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2052 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 254 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA DE 26 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..		10.412,00
02/08/2022	7662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2053 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	90.325,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 101

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 JULHO DE 2022..		
02/08/2022	7662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2053 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 JULHO DE 2022..		90.325,18
02/08/2022	7662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2053 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 JULHO DE 2022..	90.325,18	
02/08/2022	7662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2053 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 JULHO DE 2022..		90.325,18
02/08/2022	7663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2054 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 14 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 04 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 05 MACHOS ATÉ 15 KG, 02 MACHOS DE 16 A 30 KG, LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS, PERÍODO DE	4.586,38	
02/08/2022	7663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2054 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 14 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 04 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 05 MACHOS ATÉ 15 KG, 02 MACHOS DE 16 A 30 KG, LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS, PERÍODO DE		4.586,38
02/08/2022	7663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2054 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 14 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 04 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 05 MACHOS ATÉ 15 KG, 02 MACHOS DE 16 A 30 KG, LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS, PERÍODO DE	4.586,38	
02/08/2022	7663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2054 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		4.586,38



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 102

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 14 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 04 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 05 MACHOS ATÉ 15 KG, 02 MACHOS DE 16 A 30 KG, LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS, PERÍODO DE		
02/08/2022	7664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2055 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 14 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 04 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 05 MACHOS ATÉ 15 KG, 02 MACHOS DE 16 A 30 KG, LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS, PERÍODO DE	265,00	
02/08/2022	7664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2055 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 14 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 04 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 05 MACHOS ATÉ 15 KG, 02 MACHOS DE 16 A 30 KG, LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS, PERÍODO DE		265,00
02/08/2022	7664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2055 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 14 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 04 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 05 MACHOS ATÉ 15 KG, 02 MACHOS DE 16 A 30 KG, LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS, PERÍODO DE	265,00	
02/08/2022	7664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2055 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 14 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 04 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 05 MACHOS ATÉ 15 KG, 02 MACHOS DE 16 A 30 KG, LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS, PERÍODO DE		265,00
02/08/2022	7665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2054 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 14 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 04 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 05 MACHOS ATÉ 15 KG, 02 MACHOS DE 16 A 30 KG, LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGIC		4.586,38
02/08/2022	7665	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2054 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 14 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 04 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 05 MACHOS ATÉ 15 KG, 02 MACHOS	4.586,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 103

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 16 A 30 KG, LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGIC		
02/08/2022	7665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2054 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 14 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 04 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 05 MACHOS ATÉ 15 KG, 02 MACHOS DE 16 A 30 KG, LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGIC	4.586,38	
02/08/2022	7665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2054 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 14 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 04 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 05 MACHOS ATÉ 15 KG, 02 MACHOS DE 16 A 30 KG, LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGIC		4.586,38
02/08/2022	7665	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2054 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 14 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 04 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 05 MACHOS ATÉ 15 KG, 02 MACHOS DE 16 A 30 KG, LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGIC	4.586,38	
02/08/2022	7665	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2054 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 14 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 04 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 05 MACHOS ATÉ 15 KG, 02 MACHOS DE 16 A 30 KG, LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGIC		4.586,38
02/08/2022	7665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2054 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 14 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 04 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 05 MACHOS ATÉ 15 KG, 02 MACHOS DE 16 A 30 KG, LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGIC	4.586,38	
02/08/2022	7665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2054 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 14 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 04 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 05 MACHOS ATÉ 15 KG, 02 MACHOS DE 16 A 30 KG, LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DOS		4.586,38



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 104

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGIC		
02/08/2022	7666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2055 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 14 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 04 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 05 MACHOS ATÉ 15 KG, 02 MACHOS DE 16 A 30 KG, LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGIC		265,00
02/08/2022	7666	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2055 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 14 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 04 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 05 MACHOS ATÉ 15 KG, 02 MACHOS DE 16 A 30 KG, LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGIC	265,00	
02/08/2022	7666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2055 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 14 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 04 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 05 MACHOS ATÉ 15 KG, 02 MACHOS DE 16 A 30 KG, LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGIC	265,00	
02/08/2022	7666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2055 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 14 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 04 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 05 MACHOS ATÉ 15 KG, 02 MACHOS DE 16 A 30 KG, LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGIC		265,00
02/08/2022	7666	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2055 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 14 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 04 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 05 MACHOS ATÉ 15 KG, 02 MACHOS DE 16 A 30 KG, LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGIC	265,00	
02/08/2022	7666	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2055 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 14 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 04 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 05 MACHOS ATÉ 15 KG, 02 MACHOS DE 16 A 30 KG, LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGIC		265,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 105

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	7666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2055 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 14 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 04 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 05 MACHOS ATÉ 15 KG, 02 MACHOS DE 16 A 30 KG, LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGIC	265,00	
02/08/2022	7666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2055 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 14 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 04 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 05 MACHOS ATÉ 15 KG, 02 MACHOS DE 16 A 30 KG, LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGIC		265,00
02/08/2022	7667	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2056 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	
02/08/2022	7667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2056 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
02/08/2022	7667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2056 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	
02/08/2022	7667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2056 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



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 106

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2022	7668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2057 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 JULHO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	58.686,96	
02/08/2022	7668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2057 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 JULHO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		58.686,96
02/08/2022	7668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2057 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 JULHO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	58.686,96	
02/08/2022	7668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2057 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 JULHO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		58.686,96
02/08/2022	7669	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2058 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 TRANSFERENCIA DA PACIENTE NELCI ZASTROW DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL-SC PARA O HOSPITAL SAO PAULO DE XANXERE-SC.	53,00	
02/08/2022	7669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2058 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 TRANSFERENCIA DA PACIENTE NELCI ZASTROW DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL-SC PARA O HOSPITAL SAO PAULO DE XANXERE-SC.		53,00
02/08/2022	7669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2058 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 TRANSFERENCIA DA PACIENTE NELCI ZASTROW DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL-SC PARA O HOSPITAL SAO PAULO DE XANXERE-SC.	53,00	
02/08/2022	7669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2058 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 TRANSFERENCIA DA PACIENTE NELCI ZASTROW DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL-SC PARA O HOSPITAL SAO PAULO DE XANXERE-SC.		53,00
03/08/2022	7670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1997 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 ANDRE LUIS TEIXEIRA E CELITO BARETTA PARA		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 107

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.		
03/08/2022	7670	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1997 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 ANDRE LUIS TEIXEIRA E CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.	250,00	
03/08/2022	7670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1997 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 ANDRE LUIS TEIXEIRA E CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.	250,00	
03/08/2022	7670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1997 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 ANDRE LUIS TEIXEIRA E CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.		250,00
03/08/2022	7670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1997 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 ANDRE LUIS TEIXEIRA E CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.	250,00	
03/08/2022	7670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1997 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 ANDRE LUIS TEIXEIRA E CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.		250,00
03/08/2022	7671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1998 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIAIRA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A SANTA CECILIA-SC LEVAR LORENZO DA ROSA PARA REALIZAR INTERNAMENTO NO HOSPITAL SANTA CECILIA..		125,00
03/08/2022	7671	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1998 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIAIRA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A SANTA CECILIA-SC LEVAR LORENZO DA ROSA PARA REALIZAR INTERNAMENTO NO HOSPITAL SANTA CECILIA..	125,00	
03/08/2022	7671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1998 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIAIRA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A SANTA CECILIA-SC LEVAR LORENZO DA ROSA PARA REALIZAR INTERNAMENTO NO HOSPITAL SANTA CECILIA..	125,00	
03/08/2022	7671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1998 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIAIRA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A SANTA CECILIA-SC LEVAR LORENZO DA ROSA PARA REALIZAR INTERNAMENTO NO HOSPITAL SANTA CECILIA..		125,00
03/08/2022	7671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1998 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIAIRA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A SANTA CECILIA-SC	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 108

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	7671	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LEVAR LORENZO DA ROSA PARA REALIZAR INTERNAMENTO NO HOSPITAL SANTA CECILIA..  Liquidação do empenho nº 1998 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A SANTA CECILIA-SC LEVAR LORENZO DA ROSA PARA REALIZAR INTERNAMENTO NO HOSPITAL SANTA CECILIA..		125,00
03/08/2022	7672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1999 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 WALDECIR KOCH PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.		250,00
03/08/2022	7672	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1999 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 WALDECIR KOCH PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.	250,00	
03/08/2022	7672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1999 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 WALDECIR KOCH PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.	250,00	
03/08/2022	7672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1999 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 WALDECIR KOCH PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.		250,00
03/08/2022	7672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1999 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 WALDECIR KOCH PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.	250,00	
03/08/2022	7672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1999 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 WALDECIR KOCH PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.		250,00
03/08/2022	7673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2000 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 XANXERE-SC LEVAR ANDRE LUIZ BRANDT. JACKSON MORAES DE NOBREGA, ELIANE FATIMA DA SILVA E VILMAR JOSE SOARES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E ANTONIE RECALCATTI VARELLA, CLAUDETE DE JESUS MULLER E MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E BUSCAR EM CHAPECO-SC I		125,00
03/08/2022	7673	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2000 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 XANXERE-SC LEVAR ANDRE LUIZ BRANDT. JACKSON MORAES DE NOBREGA, ELIANE FATIMA DA SILVA E VILMAR JOSE SOARES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E ANTONIE RECALCATTI VARELLA, CLAUDETE DE JESUS MULLER E MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 109

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
BUSCAR EM CHAPECO-SC I					
03/08/2022	7673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2000 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A XANXERE-SC LEVAR ANDRE LUIZ BRANDT. JACKSON MORAES DE NOBREGA, ELIANE FATIMA DA SILVA E VILMAR JOSE SOARES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E ANTONIE RECALCATTI VARELLA, CLAUDETE DE JESUS MULLER E MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E BUSCAR EM CHAPECO-SC I	125,00	
03/08/2022	7673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2000 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A XANXERE-SC LEVAR ANDRE LUIZ BRANDT. JACKSON MORAES DE NOBREGA, ELIANE FATIMA DA SILVA E VILMAR JOSE SOARES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E ANTONIE RECALCATTI VARELLA, CLAUDETE DE JESUS MULLER E MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E BUSCAR EM CHAPECO-SC I		125,00
03/08/2022	7673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2000 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A XANXERE-SC LEVAR ANDRE LUIZ BRANDT. JACKSON MORAES DE NOBREGA, ELIANE FATIMA DA SILVA E VILMAR JOSE SOARES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E ANTONIE RECALCATTI VARELLA, CLAUDETE DE JESUS MULLER E MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E BUSCAR EM CHAPECO-SC I	125,00	
03/08/2022	7673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2000 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A XANXERE-SC LEVAR ANDRE LUIZ BRANDT. JACKSON MORAES DE NOBREGA, ELIANE FATIMA DA SILVA E VILMAR JOSE SOARES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E ANTONIE RECALCATTI VARELLA, CLAUDETE DE JESUS MULLER E MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E BUSCAR EM CHAPECO-SC I		125,00
03/08/2022	7674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2051 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	15,75	
03/08/2022	7674	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 2051 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		15,75
03/08/2022	7674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2051 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	15,75	
03/08/2022	7674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2051 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		15,75
03/08/2022	7674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2051 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	15,75	
03/08/2022	7674	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2051 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		15,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 110

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	7674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2051 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 7 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		1.050,00
03/08/2022	7674	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2051 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 7 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	1.050,00	
03/08/2022	7674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2051 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 7 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	1.050,00	
03/08/2022	7674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2051 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 7 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		1.050,00
03/08/2022	7674	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2051 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 7 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	1.050,00	
03/08/2022	7674	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2051 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 7 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		1.050,00
03/08/2022	7674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2051 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 7 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	1.050,00	
03/08/2022	7674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2051 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 7 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		1.050,00
03/08/2022	7675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2052 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 254 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA DE 26 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..		10.412,00
03/08/2022	7675	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E	Liquidação do empenho nº 2052 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE	10.412,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 111

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LABORATORIAIS	254 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA DE 26 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..		
03/08/2022	7675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2052 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 254 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA DE 26 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..	10.412,00	
03/08/2022	7675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2052 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 254 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA DE 26 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..		10.412,00
03/08/2022	7675	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2052 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 254 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA DE 26 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..	10.412,00	
03/08/2022	7675	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2052 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 254 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA DE 26 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..		10.412,00
03/08/2022	7675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2052 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 254 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA DE 26 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..	10.412,00	
03/08/2022	7675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2052 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 254 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA DE 26 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..		10.412,00
03/08/2022	7676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2053 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 JULHO DE 2022..		90.325,18
03/08/2022	7676	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2053 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 JULHO DE 2022..	90.325,18	
03/08/2022	7676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	90.325,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 112

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	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 JULHO DE 2022..		
03/08/2022	7676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2053 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 JULHO DE 2022..		90.325,18
03/08/2022	7676	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2053 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 JULHO DE 2022..	90.325,18	
03/08/2022	7676	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2053 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 JULHO DE 2022..		90.325,18
03/08/2022	7676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2053 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 JULHO DE 2022..	90.325,18	
03/08/2022	7676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2053 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 JULHO DE 2022..		90.325,18
03/08/2022	7677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2056 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	11,98	
03/08/2022	7677	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 2056 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		11,98
03/08/2022	7677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2056 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	11,98	
03/08/2022	7677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2056 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		11,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 113

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	7677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2056 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	11,98	
03/08/2022	7677	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2056 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		11,98
03/08/2022	7677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,99	
03/08/2022	7677	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 2056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,99
03/08/2022	7677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,99	
03/08/2022	7677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,99
03/08/2022	7677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,99	
03/08/2022	7677	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,99
03/08/2022	7677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2056 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
03/08/2022	7677	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2056 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	
03/08/2022	7677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2056 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	
03/08/2022	7677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2056 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 114

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		
03/08/2022	7677	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2056 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	
03/08/2022	7677	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2056 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
03/08/2022	7677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2056 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	
03/08/2022	7677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2056 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
03/08/2022	7678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2057 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 JULHO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		58.686,96
03/08/2022	7678	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2057 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 JULHO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	58.686,96	
03/08/2022	7678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2057 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 JULHO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI	58.686,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 115

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		
03/08/2022	7678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2057 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 JULHO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		58.686,96
03/08/2022	7678	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2057 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 JULHO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	58.686,96	
03/08/2022	7678	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2057 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 JULHO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		58.686,96
03/08/2022	7678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2057 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 JULHO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	58.686,96	
03/08/2022	7678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2057 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 JULHO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		58.686,96
03/08/2022	7679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2058 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 TRANSFERENCIA DA PACIENTE NELCI ZASTROW DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL-SC PARA O HOSPITAL SAO PAULO DE XANXERE-SC.		53,00
03/08/2022	7679	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2058 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 TRANSFERENCIA DA PACIENTE NELCI ZASTROW DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL-SC PARA O HOSPITAL SAO PAULO DE XANXERE-SC.	53,00	
03/08/2022	7679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2058 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 TRANSFERENCIA DA PACIENTE NELCI ZASTROW DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL-SC PARA O HOSPITAL SAO PAULO DE XANXERE-SC.		53,00
03/08/2022	7679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2058 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 TRANSFERENCIA DA PACIENTE NELCI ZASTROW DO		53,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 116

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL-SC PARA O HOSPITAL SAO PAULO DE XANXERE-SC.		
03/08/2022	7679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2058 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 TRANSFERENCIA DA PACIENTE NELCI ZASTROW DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL-SC PARA O HOSPITAL SAO PAULO DE XANXERE-SC.	53,00	
03/08/2022	7679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2058 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 TRANSFERENCIA DA PACIENTE NELCI ZASTROW DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL-SC PARA O HOSPITAL SAO PAULO DE XANXERE-SC.		53,00
03/08/2022	7680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2059 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 PAULO MATUVANGA PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, LUIZ JOSE COELI, VALDOMIRO BATISTA DE OLIVEIRA, JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LUIZ GUILHERME CAETANO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ANE CAROLINE DA SILVA PARA CONSULTA	250,00	
03/08/2022	7680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2059 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 PAULO MATUVANGA PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, LUIZ JOSE COELI, VALDOMIRO BATISTA DE OLIVEIRA, JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LUIZ GUILHERME CAETANO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ANE CAROLINE DA SILVA PARA CONSULTA		250,00
03/08/2022	7680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2059 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 PAULO MATUVANGA PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, LUIZ JOSE COELI, VALDOMIRO BATISTA DE OLIVEIRA, JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LUIZ GUILHERME CAETANO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ANE CAROLINE DA SILVA PARA CONSULTA	250,00	
03/08/2022	7680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2059 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 PAULO MATUVANGA PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, LUIZ JOSE COELI, VALDOMIRO BATISTA DE OLIVEIRA, JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LUIZ GUILHERME CAETANO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ANE CAROLINE DA SILVA PARA CONSULTA		250,00
03/08/2022	7681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2060 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 XANXERE-SC LEVAR JOAO LOPES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR NICOLE	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 117

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JUPITER, YANGTSE RAFAEL MONTANO, DEMBA BERTHE, MAHAMADOU DEMBELE PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL E MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA OUTIOUVE..		
03/08/2022	7681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2060 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 XANXERE-SC LEVAR JOAO LOPES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR NICOLE JUPITER, YANGTSE RAFAEL MONTANO, DEMBA BERTHE, MAHAMADOU DEMBELE PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL E MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA OUTIOUVE..		250,00
03/08/2022	7681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2060 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 XANXERE-SC LEVAR JOAO LOPES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR NICOLE JUPITER, YANGTSE RAFAEL MONTANO, DEMBA BERTHE, MAHAMADOU DEMBELE PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL E MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA OUTIOUVE..	250,00	
03/08/2022	7681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2060 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 XANXERE-SC LEVAR JOAO LOPES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR NICOLE JUPITER, YANGTSE RAFAEL MONTANO, DEMBA BERTHE, MAHAMADOU DEMBELE PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL E MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA OUTIOUVE..		250,00
03/08/2022	7682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2061 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE ROQUE JOSE ENGEL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
03/08/2022	7682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2061 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE ROQUE JOSE ENGEL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
03/08/2022	7682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2061 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE ROQUE JOSE ENGEL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
03/08/2022	7682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2061 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE ROQUE JOSE ENGEL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
03/08/2022	7683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2062 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC,	55,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 118

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONDUZIR OS PACIENTESCELESTE CECILIA SOARES, ALINE BRESSAN, ALESSANDRA BRAZ E EZIEL DIAS LAUTERIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		
03/08/2022	7683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2062 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTESCELESTE CECILIA SOARES, ALINE BRESSAN, ALESSANDRA BRAZ E EZIEL DIAS LAUTERIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
03/08/2022	7683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2062 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTESCELESTE CECILIA SOARES, ALINE BRESSAN, ALESSANDRA BRAZ E EZIEL DIAS LAUTERIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
03/08/2022	7683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2062 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTESCELESTE CECILIA SOARES, ALINE BRESSAN, ALESSANDRA BRAZ E EZIEL DIAS LAUTERIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
03/08/2022	7684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2063 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 14/07 A 29/07/2022, COM 36 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL, DIVULGANDO A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE..	1.079,28	
03/08/2022	7684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2063 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 14/07 A 29/07/2022, COM 36 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL, DIVULGANDO A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE..		1.079,28
03/08/2022	7684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2063 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 14/07 A 29/07/2022, COM 36 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL, DIVULGANDO A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE..	1.079,28	
03/08/2022	7684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2063 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 14/07 A 29/07/2022, COM 36 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL, DIVULGANDO A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE..		1.079,28
03/08/2022	7685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2064 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 138 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	6.348,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 119

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	7685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2064 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 138 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		6.348,00
03/08/2022	7685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2064 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 138 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	6.348,00	
03/08/2022	7685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2064 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 138 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		6.348,00
03/08/2022	7686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2065 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO DA VAN SPRINTER QHX0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES..	3.492,00	
03/08/2022	7686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2065 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO DA VAN SPRINTER QHX0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES..		3.492,00
03/08/2022	7686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2065 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO DA VAN SPRINTER QHX0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES..	3.492,00	
03/08/2022	7686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2065 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO DA VAN SPRINTER QHX0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES..		3.492,00
03/08/2022	7687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2066 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPO, FAROL, GRADE CENTRAL, LAMPADAS, LANTERNAS, MASSA DE POLIR, MOLDURA, PARABARRO, PARACHOQUE, SUPORTE SPRINTER, THINNER E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO DA VAN SPRINTER QHX0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES..	10.507,60	
03/08/2022	7687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2066 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPO, FAROL, GRADE CENTRAL, LAMPADAS, LANTERNAS, MASSA DE POLIR, MOLDURA, PARABARRO, PARACHOQUE, SUPORTE SPRINTER, THINNER E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO DA VAN SPRINTER QHX0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES..		10.507,60
03/08/2022	7687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2066 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	10.507,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 120

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	CAPO, FAROL, GRADE CENTRAL, LAMPADAS, LANTERNAS, MASSA DE POLIR, MOLDURA, PARABARRO, PARACHOQUE, SUPORTE SPRINTER, THINNER E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO DA VAN SPRINTER QHX0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES..		
03/08/2022	7687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2066 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPO, FAROL, GRADE CENTRAL, LAMPADAS, LANTERNAS, MASSA DE POLIR, MOLDURA, PARABARRO, PARACHOQUE, SUPORTE SPRINTER, THINNER E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO DA VAN SPRINTER QHX0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES..		10.507,60
03/08/2022	7688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2067 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS CANELADOS PARA TROCA EM JANELAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..	98,00	
03/08/2022	7688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2067 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS CANELADOS PARA TROCA EM JANELAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..		98,00
03/08/2022	7688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2067 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS CANELADOS PARA TROCA EM JANELAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..	98,00	
03/08/2022	7688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2067 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS CANELADOS PARA TROCA EM JANELAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..		98,00
03/08/2022	7689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2068 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 JULHO DE 2022..	7.426,43	
03/08/2022	7689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2068 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 JULHO DE 2022..		7.426,43
03/08/2022	7689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2068 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 JULHO DE 2022..	7.426,43	
03/08/2022	7689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2068 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		7.426,43



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 121

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÊS DE JULHO DE 2022..		
03/08/2022	7690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2069 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 PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	2.257,00	
03/08/2022	7690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2069 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 PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		2.257,00
03/08/2022	7690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2069 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 PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	2.257,00	
03/08/2022	7690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2069 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 PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		2.257,00
03/08/2022	7691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2070 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDO DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, LOSARTANA POTASSICA 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 AT22CIN051302 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	23.968,20	
03/08/2022	7691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2070 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDO DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, LOSARTANA POTASSICA 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 AT22CIN051302 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		23.968,20
03/08/2022	7691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2070 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDO DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, LOSARTANA POTASSICA 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 AT22CIN051302 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	23.968,20	
03/08/2022	7691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2070 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDO DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, LOSARTANA POTASSICA E VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGAO		23.968,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 122

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051302 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
03/08/2022	7692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2071 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..	2.420,00	
03/08/2022	7692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2071 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..		2.420,00
03/08/2022	7692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2071 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..	2.420,00	
03/08/2022	7692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2071 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..		2.420,00
03/08/2022	7693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2072 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIDROXIQUINOLINA BORATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.788,00	
03/08/2022	7693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2072 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIDROXIQUINOLINA BORATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.788,00
03/08/2022	7693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2072 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIDROXIQUINOLINA BORATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	1.788,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 123

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AT22CIN052541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/08/2022	7693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2072 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIQUINOLINA BORATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.788,00
03/08/2022	7694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2073 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LATANOPROSTA E SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053049 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.703,23	
03/08/2022	7694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2073 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LATANOPROSTA E SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053049 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.703,23
03/08/2022	7694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2073 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LATANOPROSTA E SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053049 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.703,23	
03/08/2022	7694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2073 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LATANOPROSTA E SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053049 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.703,23
03/08/2022	7695	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2074 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIMATOPROSTA, NITRENDIPINO E PROXIMETACAINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053630 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.107,88	
03/08/2022	7695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2074 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIMATOPROSTA, NITRENDIPINO E PROXIMETACAINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053630 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.107,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 124

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	7695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2074 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIMATOPROSTA, NITRENDIPINO E PROXIMETACAINA 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 AT22CIN053630 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.107,88	
03/08/2022	7695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2074 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIMATOPROSTA, NITRENDIPINO E PROXIMETACAINA 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 AT22CIN053630 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.107,88
03/08/2022	7696	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2075 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOXICILINA, 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 AT22CIN053790 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	477,12	
03/08/2022	7696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2075 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOXICILINA, 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 AT22CIN053790 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		477,12
03/08/2022	7696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2075 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOXICILINA, 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 AT22CIN053790 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	477,12	
03/08/2022	7696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2075 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOXICILINA, 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 AT22CIN053790 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		477,12
03/08/2022	7697	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2076 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA 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 AT22CIN053954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.271,73	
03/08/2022	7697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2076 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A		2.271,73



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 125

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA 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 AT22CIN053954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
03/08/2022	7697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2076 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA 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 AT22CIN053954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.271,73	
03/08/2022	7697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2076 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA 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 AT22CIN053954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.271,73
03/08/2022	7698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2077 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZILPENICILINA, 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..	2.419,98	
03/08/2022	7698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2077 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZILPENICILINA, 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..		2.419,98
03/08/2022	7698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2077 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZILPENICILINA, 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..	2.419,98	
03/08/2022	7698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2077 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZILPENICILINA, 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..		2.419,98
03/08/2022	7699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2078 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054750 DE	1.428,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 126

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
03/08/2022	7699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2078 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054750 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.428,00
03/08/2022	7699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2078 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054750 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.428,00	
03/08/2022	7699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2078 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054750 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.428,00
03/08/2022	7700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2079 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVODOPA E LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.862,55	
03/08/2022	7700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2079 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVODOPA E LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.862,55
03/08/2022	7700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2079 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVODOPA E LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.862,55	
03/08/2022	7700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2079 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVODOPA E LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.862,55
03/08/2022	7701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2080 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A	4.647,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 127

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, CLORTALIDONA E ONDANSETRONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATÁRINA..		
03/08/2022	7701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2080 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, CLORTALIDONA E ONDANSETRONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATÁRINA..		4.647,30
03/08/2022	7701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2080 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, CLORTALIDONA E ONDANSETRONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATÁRINA..	4.647,30	
03/08/2022	7701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2080 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, CLORTALIDONA E ONDANSETRONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATÁRINA..		4.647,30
03/08/2022	7702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2081 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONTELUCASTE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055954 DE RESPONSABILIDADE CINCATÁRINA..	180,00	
03/08/2022	7702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2081 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONTELUCASTE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055954 DE RESPONSABILIDADE CINCATÁRINA..		180,00
03/08/2022	7702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2081 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONTELUCASTE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055954 DE RESPONSABILIDADE CINCATÁRINA..	180,00	
03/08/2022	7702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2081 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONTELUCASTE, MEDICAMENTOS PARA		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 128

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055954 DE RESPONSABILIDADE CINCATÁRINA..		
03/08/2022	7703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2082 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA 500MG, 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 AT22CIN073994 DE RESPONSABILIDADE CINCATÁRINA..	12.180,00	
03/08/2022	7703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2082 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA 500MG, 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 AT22CIN073994 DE RESPONSABILIDADE CINCATÁRINA..		12.180,00
03/08/2022	7703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2082 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA 500MG, 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 AT22CIN073994 DE RESPONSABILIDADE CINCATÁRINA..	12.180,00	
03/08/2022	7703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2082 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA 500MG, 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 AT22CIN073994 DE RESPONSABILIDADE CINCATÁRINA..		12.180,00
03/08/2022	7704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2001 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO O ITEM 92 DA SOLICITAÇÃO ESTAR BLOQUEADO PARA ANEXAR NO SISTEMA CINCATÁRINA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO..		124,60
03/08/2022	7704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2001 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO O ITEM 92 DA SOLICITAÇÃO ESTAR BLOQUEADO PARA ANEXAR NO SISTEMA CINCATÁRINA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO..	124,60	
03/08/2022	7704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2001 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO O ITEM 92 DA SOLICITAÇÃO ESTAR BLOQUEADO PARA ANEXAR NO SISTEMA CINCATÁRINA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO..		124,60
03/08/2022	7704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2001 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO O ITEM 92 DA SOLICITAÇÃO ESTAR BLOQUEADO PARA ANEXAR NO SISTEMA CINCATÁRINA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO..	124,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 129

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2022	7705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2083 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC LEVAR CLAUCIANE DE LIMA E ALEXANDRO JOAO BARETTA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL N. S. DA PENHA..	375,00	
03/08/2022	7705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2083 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC LEVAR CLAUCIANE DE LIMA E ALEXANDRO JOAO BARETTA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL N. S. DA PENHA..		375,00
03/08/2022	7705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2083 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC LEVAR CLAUCIANE DE LIMA E ALEXANDRO JOAO BARETTA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL N. S. DA PENHA..	375,00	
03/08/2022	7705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2083 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC LEVAR CLAUCIANE DE LIMA E ALEXANDRO JOAO BARETTA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL N. S. DA PENHA..		375,00
03/08/2022	7706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2084 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A BLUMENAU-SC LEVAR LUCAS MATEUS ALVES PARA CONSULTA EM NEUROLOGIA NO DR EGON FRATS..	250,00	
03/08/2022	7706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2084 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A BLUMENAU-SC LEVAR LUCAS MATEUS ALVES PARA CONSULTA EM NEUROLOGIA NO DR EGON FRATS..		250,00
03/08/2022	7706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2084 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A BLUMENAU-SC LEVAR LUCAS MATEUS ALVES PARA CONSULTA EM NEUROLOGIA NO DR EGON FRATS..	250,00	
03/08/2022	7706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2084 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A BLUMENAU-SC LEVAR LUCAS MATEUS ALVES PARA CONSULTA EM NEUROLOGIA NO DR EGON FRATS..		250,00
03/08/2022	7707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2085 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 CHAPECÓ-SC LEVAR OUMAR SY, HIBRAHIMA WATTS E NAIROBIS RODRIGUES PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLÍCIA FEDERAL, IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA OUTIOUVE, ADELAR TOIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA DEMARCO, OSVALDO DA APARECIDA SCHERMAN, SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER E NEUZA MARIA DE SOUZA PARA RETORNO DE TR	125,00	
03/08/2022	7707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2085 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 CHAPECÓ-SC LEVAR OUMAR SY, HIBRAHIMA WATTS E NAIROBIS RODRIGUES		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 130

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL, IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA OUTIOUVE, ADELAR TOIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLINICA DEMARCO, OSVALDO DA APARECIDA SCHERMAN, SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER E NEUZA MARIA DE SOUZA PARA RETORNO DE TR		
03/08/2022	7707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2085 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 CHAPECO-SC LEVAR OUMAR SY, HIBRAHIMA WATTS E NAIROBIS RODRIGUES PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL, IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA OUTIOUVE, ADELAR TOIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLINICA DEMARCO, OSVALDO DA APARECIDA SCHERMAN, SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER E NEUZA MARIA DE SOUZA PARA RETORNO DE TR	125,00	
03/08/2022	7707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2085 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 CHAPECO-SC LEVAR OUMAR SY, HIBRAHIMA WATTS E NAIROBIS RODRIGUES PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL, IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA OUTIOUVE, ADELAR TOIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLINICA DEMARCO, OSVALDO DA APARECIDA SCHERMAN, SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER E NEUZA MARIA DE SOUZA PARA RETORNO DE TR		125,00
03/08/2022	7708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2086 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 VERA DA SILVA BACHES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ARINEIDE DE FATIMA HERMES REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
03/08/2022	7708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2086 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 VERA DA SILVA BACHES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ARINEIDE DE FATIMA HERMES REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
03/08/2022	7708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2086 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 VERA DA SILVA BACHES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ARINEIDE DE FATIMA HERMES REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
03/08/2022	7708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2086 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 VERA DA SILVA BACHES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ARINEIDE DE FATIMA HERMES REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
03/08/2022	7709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2087 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE KAMILLE SARTORI BEAL IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA REUNIAO	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 131

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE REPRESENTANTES NO DIA 09/08 AS 14H, E DO CONGRESSO DE MUNICIPIOR, ASSOCIAÇÕES E CONSORCIOS DE SANTA CATARINA - COMAC-SC, NOS DIAS 09/08 DAS 8:30H AS 18:30H, 10/08 DAS 8:30 AS 19:00H E 11/08 DAS 8:30 AS 13:30H.		
03/08/2022	7709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2087 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE KAMILLE SARTORI BEAL IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE REPRESENTANTES NO DIA 09/08 AS 14H, E DO CONGRESSO DE MUNICIPIOR, ASSOCIAÇÕES E CONSORCIOS DE SANTA CATARINA - COMAC-SC, NOS DIAS 09/08 DAS 8:30H AS 18:30H, 10/08 DAS 8:30 AS 19:00H E 11/08 DAS 8:30 AS 13:30H.		750,00
03/08/2022	7709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2087 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE KAMILLE SARTORI BEAL IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE REPRESENTANTES NO DIA 09/08 AS 14H, E DO CONGRESSO DE MUNICIPIOR, ASSOCIAÇÕES E CONSORCIOS DE SANTA CATARINA - COMAC-SC, NOS DIAS 09/08 DAS 8:30H AS 18:30H, 10/08 DAS 8:30 AS 19:00H E 11/08 DAS 8:30 AS 13:30H.	750,00	
03/08/2022	7709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2087 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE KAMILLE SARTORI BEAL IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE REPRESENTANTES NO DIA 09/08 AS 14H, E DO CONGRESSO DE MUNICIPIOR, ASSOCIAÇÕES E CONSORCIOS DE SANTA CATARINA - COMAC-SC, NOS DIAS 09/08 DAS 8:30H AS 18:30H, 10/08 DAS 8:30 AS 19:00H E 11/08 DAS 8:30 AS 13:30H.		750,00
04/08/2022	7710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1384 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, BROMOPRIDA, DIOSMINA E PROPANOLOL 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 AT22CIN053790 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		28.864,78
04/08/2022	7710	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1384 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, BROMOPRIDA, DIOSMINA E PROPANOLOL 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 AT22CIN053790 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	28.864,78	
04/08/2022	7710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1384 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, BROMOPRIDA, DIOSMINA E PROPANOLOL 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 AT22CIN053790 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	28.864,78	
04/08/2022	7710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1384 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A		28.864,78



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 132

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, BROMOPRIDA, DIOSMINA E PROPANOLOL 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 AT22CIN053790 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
04/08/2022	7710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1384 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, BROMOPRIDA, DIOSMINA E PROPANOLOL 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 AT22CIN053790 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	28.864,78	
04/08/2022	7710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1384 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, BROMOPRIDA, DIOSMINA E PROPANOLOL 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 AT22CIN053790 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		28.864,78
04/08/2022	7711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1384 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, BROMOPRIDA, DIOSMINA E PROPANOLOL 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 AT22CIN053790 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.003,90
04/08/2022	7711	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1384 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, BROMOPRIDA, DIOSMINA E PROPANOLOL 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 AT22CIN053790 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.003,90	
04/08/2022	7711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1384 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, BROMOPRIDA, DIOSMINA E PROPANOLOL 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 AT22CIN053790 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.003,90	
04/08/2022	7711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1384 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, BROMOPRIDA, DIOSMINA E PROPANOLOL 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 AT22CIN053790 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.003,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 133

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	7711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1384 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, BROMOPRIDA, DIOSMINA E PROPANOLOL 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 AT22CIN053790 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.003,90	
04/08/2022	7711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1384 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, BROMOPRIDA, DIOSMINA E PROPANOLOL 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 AT22CIN053790 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.003,90
04/08/2022	7712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1384 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, BROMOPRIDA, DIOSMINA E PROPANOLOL 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 AT22CIN053790 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		201,58
04/08/2022	7712	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1384 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, BROMOPRIDA, DIOSMINA E PROPANOLOL 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 AT22CIN053790 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	201,58	
04/08/2022	7712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1384 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, BROMOPRIDA, DIOSMINA E PROPANOLOL 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 AT22CIN053790 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	201,58	
04/08/2022	7712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1384 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, BROMOPRIDA, DIOSMINA E PROPANOLOL 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 AT22CIN053790 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		201,58
04/08/2022	7712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1384 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, BROMOPRIDA, DIOSMINA E PROPANOLOL 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 AT22CIN053790	201,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 134

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
04/08/2022	7712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1384 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, BROMOPRIDA, DIOSMINA E PROPRANOLOL 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 AT22CIN053790 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		201,58
04/08/2022	7713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1918 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL, 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 AT22CIN053954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		6.495,00
04/08/2022	7713	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1918 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL, 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 AT22CIN053954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	6.495,00	
04/08/2022	7713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1918 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL, 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 AT22CIN053954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	6.495,00	
04/08/2022	7713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1918 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL, 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 AT22CIN053954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		6.495,00
04/08/2022	7713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1918 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL, 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 AT22CIN053954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	6.495,00	
04/08/2022	7713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1918 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL, 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 AT22CIN053954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		6.495,00
04/08/2022	7714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 1843 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da		4.676,22



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 135

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, GLIMEPIRIDA E PARACETAMOL, 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		
04/08/2022	7714	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1843 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, GLIMEPIRIDA E PARACETAMOL, 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	4.676,22	
04/08/2022	7714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1843 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, GLIMEPIRIDA E PARACETAMOL, 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	4.676,22	
04/08/2022	7714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1843 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, GLIMEPIRIDA E PARACETAMOL, 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		4.676,22
04/08/2022	7714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1843 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, GLIMEPIRIDA E PARACETAMOL, 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	4.676,22	
04/08/2022	7714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1843 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, GLIMEPIRIDA E PARACETAMOL, 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		4.676,22
04/08/2022	7715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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		52,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 136

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
04/08/2022	7715	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do 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..	52,00	
04/08/2022	7715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	52,00	
04/08/2022	7715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		52,00
04/08/2022	7715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	52,00	
04/08/2022	7715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		52,00
04/08/2022	7716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1834 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUYA PARA PROCEDIMENTOS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2021 DALVA LUIZA DALCORTIVO,		432,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 137

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 39/2021 VEREADOR VALM		
04/08/2022	7716	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 1834 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2021 DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 39/2021 VEREADOR VALM	432,00	
04/08/2022	7716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1834 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2021 DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 39/2021 VEREADOR VALM	432,00	
04/08/2022	7716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1834 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2021 DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 39/2021 VEREADOR VALM		432,00
04/08/2022	7716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1834 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2021 DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 39/2021 VEREADOR VALM	432,00	
04/08/2022	7716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1834 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2021 DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 39/2021 VEREADOR VALM		432,00
04/08/2022	7717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2007 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 JULHO DE 2022..		16.059,65
04/08/2022	7717	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E	Liquidação do empenho nº 2007 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	16.059,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 138

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LABORATORIAIS	SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		
04/08/2022	7717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2007 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 JULHO DE 2022..	16.059,65	
04/08/2022	7717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2007 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 JULHO DE 2022..		16.059,65
04/08/2022	7717	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2007 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 JULHO DE 2022..	16.059,65	
04/08/2022	7717	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2007 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 JULHO DE 2022..		16.059,65
04/08/2022	7717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2007 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 JULHO DE 2022..	16.059,65	
04/08/2022	7717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2007 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 JULHO DE 2022..		16.059,65
04/08/2022	7718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2030 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 JULHO DE 2022..		7.201,78
04/08/2022	7718	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2030 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 JULHO DE 2022..	7.201,78	
04/08/2022	7718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2030 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	7.201,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 139

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		
04/08/2022	7718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2030 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 JULHO DE 2022..		7.201,78
04/08/2022	7718	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2030 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 JULHO DE 2022..	7.201,78	
04/08/2022	7718	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2030 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 JULHO DE 2022..		7.201,78
04/08/2022	7718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2030 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 JULHO DE 2022..	7.201,78	
04/08/2022	7718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2030 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 JULHO DE 2022..		7.201,78
04/08/2022	7719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2047 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMÃ DO RELOGIO TACOGRAFO, EIXO DE TRANSIÇÃO, CINTA PLASTICA, DUPLICADOR DE SINAIS, LAMPADA DE FREIO E LAMPADA MEIA LUZ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONCERTO, AJUSTE E REGULAGEM DO TACOGRAFO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		236,00
04/08/2022	7719	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2047 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMÃ DO RELOGIO TACOGRAFO, EIXO DE TRANSIÇÃO, CINTA PLASTICA, DUPLICADOR DE SINAIS, LAMPADA DE FREIO E LAMPADA MEIA LUZ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONCERTO, AJUSTE E REGULAGEM DO TACOGRAFO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	236,00	
04/08/2022	7719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2047 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMÃ DO RELOGIO TACOGRAFO, EIXO DE TRANSIÇÃO, CINTA PLASTICA, DUPLICADOR DE SINAIS, LAMPADA DE FREIO E LAMPADA MEIA LUZ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONCERTO, AJUSTE E REGULAGEM DO TACOGRAFO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	236,00	
04/08/2022	7719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2047 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMÃ		236,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 140

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO RELOGIO TACOGRAFO, EIXO DE TRANSIÇÃO, CINTA PLASTICA, DUPLICADOR DE SINAIS, LAMPADA DE FREIO E LAMPADA MEIA LUZ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONserto, AJUSTE E REGULAGEM DO TACOGRAFO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
04/08/2022	7719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2047 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMÃ DO RELOGIO TACOGRAFO, EIXO DE TRANSIÇÃO, CINTA PLASTICA, DUPLICADOR DE SINAIS, LAMPADA DE FREIO E LAMPADA MEIA LUZ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONserto, AJUSTE E REGULAGEM DO TACOGRAFO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	236,00	
04/08/2022	7719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2047 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMÃ DO RELOGIO TACOGRAFO, EIXO DE TRANSIÇÃO, CINTA PLASTICA, DUPLICADOR DE SINAIS, LAMPADA DE FREIO E LAMPADA MEIA LUZ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONserto, AJUSTE E REGULAGEM DO TACOGRAFO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		236,00
04/08/2022	7720	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 196/2022 ref. a Compras e Serviços	76.900,00	
04/08/2022	7720	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 196/2022 ref. a Compras e Serviços		76.900,00
04/08/2022	7721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2059 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 PAULO MATUVANGA PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, LUIZ JOSE COELI, VALDOMIRO BATISTA DE OLIVEIRA, JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LUIZ GUILHERME CAETANO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ANE CAROLINE DA SILVA		250,00
04/08/2022	7721	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2059 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 PAULO MATUVANGA PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, LUIZ JOSE COELI, VALDOMIRO BATISTA DE OLIVEIRA, JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LUIZ GUILHERME CAETANO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ANE CAROLINE DA SILVA	250,00	
04/08/2022	7721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2059 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 PAULO MATUVANGA PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, LUIZ JOSE COELI, VALDOMIRO BATISTA DE OLIVEIRA, JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LUIZ GUILHERME CAETANO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ANE CAROLINE DA SILVA	250,00	
04/08/2022	7721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2059 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 PAULO MATUVANGA PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, LUIZ JOSE COELI, VALDOMIRO BATISTA DE OLIVEIRA, JOAO CAETANO DA SILVA PARA		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 141

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LUIZ GUILHERME CAETANO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ANE CAROLINE DA SILVA		
04/08/2022	7721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2059 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 PAULO MATUVANGA PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, LUIZ JOSE COELI, VALDOMIRO BATISTA DE OLIVEIRA, JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LUIZ GUILHERME CAETANO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ANE CAROLINE DA SILVA	250,00	
04/08/2022	7721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2059 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 PAULO MATUVANGA PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, LUIZ JOSE COELI, VALDOMIRO BATISTA DE OLIVEIRA, JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LUIZ GUILHERME CAETANO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ANE CAROLINE DA SILVA		250,00
04/08/2022	7722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2060 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 XANXERE-SC LEVAR JOAO LOPES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR NICOLE JUPITER, YANGTSE RAFAEL MONTANO, DEMBA BERTHE, MAHAMADOU DEMBELE PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL E MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA OUTIOUVE..		250,00
04/08/2022	7722	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2060 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 XANXERE-SC LEVAR JOAO LOPES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR NICOLE JUPITER, YANGTSE RAFAEL MONTANO, DEMBA BERTHE, MAHAMADOU DEMBELE PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL E MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA OUTIOUVE..	250,00	
04/08/2022	7722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2060 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 XANXERE-SC LEVAR JOAO LOPES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR NICOLE JUPITER, YANGTSE RAFAEL MONTANO, DEMBA BERTHE, MAHAMADOU DEMBELE PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL E MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA OUTIOUVE..	250,00	
04/08/2022	7722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2060 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 XANXERE-SC LEVAR JOAO LOPES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR NICOLE JUPITER, YANGTSE RAFAEL MONTANO, DEMBA BERTHE, MAHAMADOU DEMBELE PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL E MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA OUTIOUVE..		250,00
04/08/2022	7722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2060 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 142

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC LEVAR JOAO LOPES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR NICOLE JUPITER, YANGTSE RAFAEL MONTANO, DEMBA BERTHE, MAHAMADOU DEMBELE PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL E MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA OUTIOUVE..		
04/08/2022	7722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2060 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 XANXERE-SC LEVAR JOAO LOPES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR NICOLE JUPITER, YANGTSE RAFAEL MONTANO, DEMBA BERTHE, MAHAMADOU DEMBELE PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL E MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA OUTIOUVE..		250,00
04/08/2022	7723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2061 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE ROQUE JOSE ENGEL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
04/08/2022	7723	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2061 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE ROQUE JOSE ENGEL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
04/08/2022	7723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2061 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE ROQUE JOSE ENGEL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
04/08/2022	7723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2061 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE ROQUE JOSE ENGEL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
04/08/2022	7723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2061 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE ROQUE JOSE ENGEL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
04/08/2022	7723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2061 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE ROQUE JOSE ENGEL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
04/08/2022	7724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2062 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTESCELESTE CECILIA SOARES, ALINE BRESSAN, ALESSANDRA BRAZ E EZIEL		55,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 143

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAS LAUTERIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		
04/08/2022	7724	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2062 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTESCELESTE CECILIA SOARES, ALINE BRESSAN, ALESSANDRA BRAZ E EZIEL DIAS LAUTERIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
04/08/2022	7724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2062 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTESCELESTE CECILIA SOARES, ALINE BRESSAN, ALESSANDRA BRAZ E EZIEL DIAS LAUTERIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
04/08/2022	7724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2062 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTESCELESTE CECILIA SOARES, ALINE BRESSAN, ALESSANDRA BRAZ E EZIEL DIAS LAUTERIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
04/08/2022	7724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2062 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTESCELESTE CECILIA SOARES, ALINE BRESSAN, ALESSANDRA BRAZ E EZIEL DIAS LAUTERIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
04/08/2022	7724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2062 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTESCELESTE CECILIA SOARES, ALINE BRESSAN, ALESSANDRA BRAZ E EZIEL DIAS LAUTERIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
04/08/2022	7725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2063 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 14/07 A 29/07/2022, COM 36 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL, DIVULGANDO A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE..		1.079,28
04/08/2022	7725	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 2063 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 14/07 A 29/07/2022, COM 36 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL, DIVULGANDO A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE..	1.079,28	
04/08/2022	7725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2063 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 14/07 A 29/07/2022, COM 36 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL, DIVULGANDO A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE..	1.079,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 144

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	7725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2063 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 14/07 A 29/07/2022, COM 36 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL, DIVULGANDO A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE..		1.079,28
04/08/2022	7725	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2063 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 14/07 A 29/07/2022, COM 36 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL, DIVULGANDO A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE..	1.079,28	
04/08/2022	7725	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2063 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 14/07 A 29/07/2022, COM 36 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL, DIVULGANDO A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE..		1.079,28
04/08/2022	7725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2063 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 14/07 A 29/07/2022, COM 36 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL, DIVULGANDO A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE..	1.079,28	
04/08/2022	7725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2063 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 14/07 A 29/07/2022, COM 36 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL, DIVULGANDO A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE..		1.079,28
04/08/2022	7726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2064 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 138 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		6.348,00
04/08/2022	7726	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2064 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 138 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	6.348,00	
04/08/2022	7726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2064 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 138 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	6.348,00	
04/08/2022	7726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2064 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 138 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O		6.348,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 145

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÊS DE JULHO DE 2022..		
04/08/2022	7726	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2064 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 138 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	6.348,00	
04/08/2022	7726	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2064 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 138 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		6.348,00
04/08/2022	7726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2064 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 138 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	6.348,00	
04/08/2022	7726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2064 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 138 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		6.348,00
04/08/2022	7727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1914 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054750 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.242,50
04/08/2022	7727	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1914 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054750 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.242,50	
04/08/2022	7727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1914 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054750 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.242,50	
04/08/2022	7727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1914 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054750 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.242,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 146

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	7727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1914 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054750 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.242,50	
04/08/2022	7727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1914 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054750 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.242,50
04/08/2022	7728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1393 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, CITALOPRAM, ESCITALOPRAM OXALATO E OXCARBAZEPINA, 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 AT22CIN055796 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.681,20
04/08/2022	7728	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1393 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, CITALOPRAM, ESCITALOPRAM OXALATO E OXCARBAZEPINA, 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 AT22CIN055796 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.681,20	
04/08/2022	7728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1393 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, CITALOPRAM, ESCITALOPRAM OXALATO E OXCARBAZEPINA, 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 AT22CIN055796 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.681,20	
04/08/2022	7728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1393 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, CITALOPRAM, ESCITALOPRAM OXALATO E OXCARBAZEPINA, 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 AT22CIN055796 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.681,20
04/08/2022	7728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1393 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, CITALOPRAM, ESCITALOPRAM OXALATO E OXCARBAZEPINA, 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 AT22CIN055796 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.681,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 147

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	7728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1393 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, CITALOPRAM, ESCITALOPRAM OXALATO E OXCARBAZEPINA, 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 AT22CIN055796 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.681,20
04/08/2022	7729	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		10.048,50
04/08/2022	7729	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	10.048,50	
04/08/2022	7729	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	10.048,50	
04/08/2022	7729	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		10.048,50
04/08/2022	7729	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	10.048,50	
04/08/2022	7729	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,		10.048,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 148

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		
04/08/2022	7730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1915 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, 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..		520,00
04/08/2022	7730	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1915 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, 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..	520,00	
04/08/2022	7730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1915 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, 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..	520,00	
04/08/2022	7730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1915 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, 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..		520,00
04/08/2022	7730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1915 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, 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..	520,00	
04/08/2022	7730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1915 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, 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..		520,00
04/08/2022	7731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1916 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA		2.809,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 149

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052237 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
04/08/2022	7731	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1916 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA, 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..	2.809,50	
04/08/2022	7731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1916 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA, 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..	2.809,50	
04/08/2022	7731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1916 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA, 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..		2.809,50
04/08/2022	7731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1916 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA, 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..	2.809,50	
04/08/2022	7731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1916 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA, 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..		2.809,50
04/08/2022	7732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 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		1.110,75
04/08/2022	7732	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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 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	1.110,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 150

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR		
04/08/2022	7732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 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	1.110,75	
04/08/2022	7732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 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		1.110,75
04/08/2022	7732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 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	1.110,75	
04/08/2022	7732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 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		1.110,75
04/08/2022	7733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 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		780,00
04/08/2022	7733	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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 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	780,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 151

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	7733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	780,00	
04/08/2022	7733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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		780,00
04/08/2022	7733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	780,00	
04/08/2022	7733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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		780,00
04/08/2022	7734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2083 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC LEVAR CLAUCIANE DE LIMA E ALEXANDRO JOAO BARETTA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL N. S. DA PENHA..		375,00
04/08/2022	7734	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2083 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC LEVAR CLAUCIANE DE LIMA E ALEXANDRO JOAO BARETTA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL N. S. DA PENHA..	375,00	
04/08/2022	7734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2083 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC LEVAR CLAUCIANE DE LIMA E ALEXANDRO JOAO BARETTA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL N. S. DA PENHA..	375,00	
04/08/2022	7734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2083 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC LEVAR CLAUCIANE DE LIMA E ALEXANDRO JOAO BARETTA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL N. S. DA PENHA..		375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 152

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	7734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2083 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC LEVAR CLAUCIANE DE LIMA E ALEXANDRO JOAO BARETTA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL N. S. DA PENHA..	375,00	
04/08/2022	7734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2083 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC LEVAR CLAUCIANE DE LIMA E ALEXANDRO JOAO BARETTA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL N. S. DA PENHA..		375,00
04/08/2022	7735	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2088 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.	354,01	
04/08/2022	7735	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2088 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.		354,01
04/08/2022	7735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2088 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.	354,01	
04/08/2022	7735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2088 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.	354,01	
04/08/2022	7735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2088 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.		354,01
04/08/2022	7735	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2088 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.		354,01
04/08/2022	7735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2088 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.	354,01	
04/08/2022	7735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2088 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.		354,01
04/08/2022	7736	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2088 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/08/2022	7736	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2088 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/08/2022	7736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2088 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/08/2022	7736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2088 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/08/2022	7736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2088 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
04/08/2022	7736	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2088 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
04/08/2022	7736	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2088 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE	281,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 153

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO.		
04/08/2022	7736	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 2088 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		281,91
04/08/2022	7736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2088 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	281,91	
04/08/2022	7736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2088 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		281,91
04/08/2022	7736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2088 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	281,91	
04/08/2022	7736	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2088 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		281,91
04/08/2022	7736	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2088 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	69,13	
04/08/2022	7736	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 2088 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		69,13
04/08/2022	7736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2088 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	69,13	
04/08/2022	7736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2088 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		69,13
04/08/2022	7736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2088 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	69,13	
04/08/2022	7736	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2088 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		69,13
04/08/2022	7736	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2088 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.	354,01	
04/08/2022	7736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2088 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.		354,01
04/08/2022	7736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2088 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.	354,01	
04/08/2022	7736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2088 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.		354,01
04/08/2022	7737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2089 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 JULHO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	49.939,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 154

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	7737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2089 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 JULHO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		49.939,05
04/08/2022	7737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2089 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 JULHO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	49.939,05	
04/08/2022	7737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2089 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 JULHO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		49.939,05
04/08/2022	7738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2090 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 248 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..	9.912,00	
04/08/2022	7738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2090 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 248 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..		9.912,00
04/08/2022	7738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2090 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 248 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..	9.912,00	
04/08/2022	7738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2090 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 248 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..		9.912,00
04/08/2022	7739	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2091 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NA VERIFICAÇÃO DO REGISTRO DO BANHEIRO DA VIGILANCIA SANITARIA, VERIFICAÇÃO DA CAIXA DE DESCARGA DO BANHEIRO DO LADO DA FARMACIA, VERIFICAR VAZAMENTO DE VALVULA, VERIFICAR VAZAMENTO DE REGISTRO, VERIFICAR VAZAMENTO DO BANHEIRO MASCULINO E LAVATORIO E	628,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 155

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VERIFICAR VAZAMENTO DA MANGUEIRA DA LAVADORA DE ROUPAS DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, VERIFIC		
04/08/2022	7739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2091 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NA VERIFICAÇÃO DO REGISTRO DO BANHEIRO DA VIGILANCIA SANITARIA, VERIFICAÇÃO DA CAIXA DE DESCARGA DO BANHEIRO DO LADO DA FARMACIA, VERIFICAR VAZAMENTO DE VALVULA, VERIFICAR VAZAMENTO DE REGISTRO, VERIFICAR VAZAMENTO DO BANHEIRO MASCULINO E LAVATORIO E VERIFICAR VAZAMENTO DA MANGUEIRA DA LAVADORA DE ROUPAS DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, VERIFIC		628,20
04/08/2022	7739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2091 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NA VERIFICAÇÃO DO REGISTRO DO BANHEIRO DA VIGILANCIA SANITARIA, VERIFICAÇÃO DA CAIXA DE DESCARGA DO BANHEIRO DO LADO DA FARMACIA, VERIFICAR VAZAMENTO DE VALVULA, VERIFICAR VAZAMENTO DE REGISTRO, VERIFICAR VAZAMENTO DO BANHEIRO MASCULINO E LAVATORIO E VERIFICAR VAZAMENTO DA MANGUEIRA DA LAVADORA DE ROUPAS DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, VERIFIC	628,20	
04/08/2022	7739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2091 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NA VERIFICAÇÃO DO REGISTRO DO BANHEIRO DA VIGILANCIA SANITARIA, VERIFICAÇÃO DA CAIXA DE DESCARGA DO BANHEIRO DO LADO DA FARMACIA, VERIFICAR VAZAMENTO DE VALVULA, VERIFICAR VAZAMENTO DE REGISTRO, VERIFICAR VAZAMENTO DO BANHEIRO MASCULINO E LAVATORIO E VERIFICAR VAZAMENTO DA MANGUEIRA DA LAVADORA DE ROUPAS DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, VERIFIC		628,20
04/08/2022	7740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2092 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS, ADESIVO, ASSENTO SOFT, CAIXA DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO KIT MECANISMO CAIXA ACOPLADA, LIXA P FERRO, LUVA SOLDABEL, MANGUEIRA ENTRADA, TORNEIRA, TUBO, VALVULA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE VERIFICAÇÃO DO REGISTRO DO BANHEIRO DA VIGILANCIA SANITARIA, VERIFICAÇÃO DA CAIXA DE DESCARGA DO BANHEIRO DO LADO DA FARMACIA	692,79	
04/08/2022	7740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2092 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS, ADESIVO, ASSENTO SOFT, CAIXA DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO KIT MECANISMO CAIXA ACOPLADA, LIXA P FERRO, LUVA SOLDABEL, MANGUEIRA ENTRADA, TORNEIRA, TUBO, VALVULA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE VERIFICAÇÃO DO REGISTRO DO BANHEIRO DA VIGILANCIA SANITARIA, VERIFICAÇÃO DA CAIXA DE DESCARGA DO BANHEIRO DO LADO DA FARMACIA		692,79
04/08/2022	7740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2092 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS, ADESIVO, ASSENTO SOFT, CAIXA DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO KIT MECANISMO CAIXA ACOPLADA, LIXA P FERRO, LUVA SOLDABEL, MANGUEIRA ENTRADA, TORNEIRA, TUBO, VALVULA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE VERIFICAÇÃO DO REGISTRO DO BANHEIRO DA VIGILANCIA SANITARIA, VERIFICAÇÃO DA CAIXA DE DESCARGA DO BANHEIRO DO LADO DA FARMACIA	692,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 156

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	7740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2092 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS, ADESIVO, ASSENTO SOFT, CAIXA DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO KIT MECANISMO CAIXA ACOPLADA, LIXA P FERRO, LUVAS SÓLIDAS, MANGUEIRA ENTRADA, TORNEIRA, TUBO, VALVULA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE VERIFICAÇÃO DO REGISTRO DO BANHEIRO DA VIGILANCIA SANITARIA, VERIFICAÇÃO DA CAIXA DE DESCARGA DO BANHEIRO DO LADO DA FARMACIA		692,79
04/08/2022	7741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2093 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SALA DAS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS, INSTALAÇÃO DE LAMPADA EXTERNA NOS FUNDOS E NA ENTRADA LATERAL DA FARMACIA, INSTALAÇÃO DE TOMADA NA COZINHA, TROCA DE LAMPADAS E ISOLAMENTO DE PONTOS DE TOMADAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE LAMPADAS DE EMERGENCIA, TROCA DE TOMADA, INSTALAÇÃO DE	924,00	
04/08/2022	7741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2093 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SALA DAS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS, INSTALAÇÃO DE LAMPADA EXTERNA NOS FUNDOS E NA ENTRADA LATERAL DA FARMACIA, INSTALAÇÃO DE TOMADA NA COZINHA, TROCA DE LAMPADAS E ISOLAMENTO DE PONTOS DE TOMADAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE LAMPADAS DE EMERGENCIA, TROCA DE TOMADA, INSTALAÇÃO DE		924,00
04/08/2022	7741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2093 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SALA DAS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS, INSTALAÇÃO DE LAMPADA EXTERNA NOS FUNDOS E NA ENTRADA LATERAL DA FARMACIA, INSTALAÇÃO DE TOMADA NA COZINHA, TROCA DE LAMPADAS E ISOLAMENTO DE PONTOS DE TOMADAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE LAMPADAS DE EMERGENCIA, TROCA DE TOMADA, INSTALAÇÃO DE	924,00	
04/08/2022	7741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2093 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SALA DAS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS, INSTALAÇÃO DE LAMPADA EXTERNA NOS FUNDOS E NA ENTRADA LATERAL DA FARMACIA, INSTALAÇÃO DE TOMADA NA COZINHA, TROCA DE LAMPADAS E ISOLAMENTO DE PONTOS DE TOMADAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE LAMPADAS DE EMERGENCIA, TROCA DE TOMADA, INSTALAÇÃO DE		924,00
04/08/2022	7742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2094 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOMADAS, BASE PARA RELE, BUCHA FIXAÇÃO, CAIXA SOBREPOR, CD QUADRO, CJ TOMADAS, DISJUNTOR, FILETE, FIO FLEXIVEL, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR, LAMPADA, LUMINARIA SLIM, MODEULO TOMADA, PARAFUSOS, PLACAS, PLAFON E RELE, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SALA DAS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS, INSTALAÇÃO DE LAMPADA EXTERNA NOS FUNDOS E NA E	1.192,98	
04/08/2022	7742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2094 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		1.192,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 157

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TOMADAS, BASE PARA RELE, BUCHA FIXAÇÃO, CAIXA SOBREPOR, CD QUADRO, CJ TOMADAS, DISJUNTOR, FILETE, FIO FLEXIVEL, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR, LAMPADA, LUMINARIA SLIM, MODEULO TOMADA, PARAFUSOS, PLACAS, PLAFON E RELE, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SALA DAS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS, INSTALAÇÃO DE LAMPADA EXTERNA NOS FUNDOS E NA E		
04/08/2022	7742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2094 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOMADAS, BASE PARA RELE, BUCHA FIXAÇÃO, CAIXA SOBREPOR, CD QUADRO, CJ TOMADAS, DISJUNTOR, FILETE, FIO FLEXIVEL, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR, LAMPADA, LUMINARIA SLIM, MODEULO TOMADA, PARAFUSOS, PLACAS, PLAFON E RELE, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SALA DAS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS, INSTALAÇÃO DE LAMPADA EXTERNA NOS FUNDOS E NA E	1.192,98	
04/08/2022	7742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2094 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOMADAS, BASE PARA RELE, BUCHA FIXAÇÃO, CAIXA SOBREPOR, CD QUADRO, CJ TOMADAS, DISJUNTOR, FILETE, FIO FLEXIVEL, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR, LAMPADA, LUMINARIA SLIM, MODEULO TOMADA, PARAFUSOS, PLACAS, PLAFON E RELE, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SALA DAS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS, INSTALAÇÃO DE LAMPADA EXTERNA NOS FUNDOS E NA E		1.192,98
04/08/2022	7743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2095 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, AMBULANCIA MASTER MMB 3867, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47, AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 E VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..	2.351,00	
04/08/2022	7743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2095 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, AMBULANCIA MASTER MMB 3867, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47, AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 E VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..		2.351,00
04/08/2022	7743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2095 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, AMBULANCIA MASTER MMB 3867, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47, AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 E VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..	2.351,00	
04/08/2022	7743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2095 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, AMBULANCIA MASTER MMB 3867, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47, AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 E VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..		2.351,00
04/08/2022	7744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2096 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 158

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR EVA FATIMA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ORTOPEDICA NO HOSPITAL SAO VICENTE..		
04/08/2022	7744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2096 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR EVA FATIMA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ORTOPEDICA NO HOSPITAL SAO VICENTE..		125,00
04/08/2022	7744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2096 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR EVA FATIMA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ORTOPEDICA NO HOSPITAL SAO VICENTE..	125,00	
04/08/2022	7744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2096 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR EVA FATIMA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ORTOPEDICA NO HOSPITAL SAO VICENTE..		125,00
04/08/2022	7745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2097 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 SUELI ALVES DOS SANTOS, OSVALDO SCHERMANN, NEUZA MARIA DE SOUZA E ANTONIO JOAO FRACASSO PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, SANDRA FELIX E JEAN BAPTISTE PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL, VANDERLI SUTIL TRINDADE PARA CONSULTA DERMATOLOGICA NO ED CENTENARIO E BEATRIS OLIVEIRA SANTOS PARA	125,00	
04/08/2022	7745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2097 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 SUELI ALVES DOS SANTOS, OSVALDO SCHERMANN, NEUZA MARIA DE SOUZA E ANTONIO JOAO FRACASSO PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, SANDRA FELIX E JEAN BAPTISTE PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL, VANDERLI SUTIL TRINDADE PARA CONSULTA DERMATOLOGICA NO ED CENTENARIO E BEATRIS OLIVEIRA SANTOS PARA		125,00
04/08/2022	7745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2097 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 SUELI ALVES DOS SANTOS, OSVALDO SCHERMANN, NEUZA MARIA DE SOUZA E ANTONIO JOAO FRACASSO PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, SANDRA FELIX E JEAN BAPTISTE PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL, VANDERLI SUTIL TRINDADE PARA CONSULTA DERMATOLOGICA NO ED CENTENARIO E BEATRIS OLIVEIRA SANTOS PARA	125,00	
04/08/2022	7745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2097 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 SUELI ALVES DOS SANTOS, OSVALDO SCHERMANN, NEUZA MARIA DE SOUZA E ANTONIO JOAO FRACASSO PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, SANDRA FELIX E JEAN BAPTISTE PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL, VANDERLI SUTIL TRINDADE PARA CONSULTA DERMATOLOGICA NO ED CENTENARIO E BEATRIS OLIVEIRA SANTOS PARA		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 159

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2022	7746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2098 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN071974 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.499,70	
04/08/2022	7746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2098 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN071974 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.499,70
04/08/2022	7746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2098 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN071974 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.499,70	
04/08/2022	7746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2098 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN071974 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.499,70
04/08/2022	7747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2099 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072325, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	423,00	
04/08/2022	7747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2099 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072325, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		423,00
04/08/2022	7747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2099 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072325, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	423,00	
04/08/2022	7747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2099 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da		423,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 160

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN072325, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/08/2022	7748	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 198/2022 ref. a Compras e Serviços	1.549,00	
		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			
04/08/2022	7748	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 198/2022 ref. a Compras e Serviços		1.549,00
		A EXECUTAR			
04/08/2022	7749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2100 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5,42	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
04/08/2022	7749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2100 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5,42
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/08/2022	7749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2100 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/08/2022	7749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2100 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/08/2022	7750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2101 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7,32	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
04/08/2022	7750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2101 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA		7,32
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 161

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INDIVIDUAL DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
04/08/2022	7750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2101 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7,32	
04/08/2022	7750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2101 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		7,32
04/08/2022	7751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2102 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2,56	
04/08/2022	7751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2102 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2,56
04/08/2022	7751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2102 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2,56	
04/08/2022	7751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2102 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2,56
04/08/2022	7752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2103 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO MOACIR SOPELSA, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA	1.557,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 162

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
04/08/2022	7752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2103 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO MOACIR SOPELSA, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.557,24
04/08/2022	7752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2103 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO MOACIR SOPELSA, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.557,24	
04/08/2022	7752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2103 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO MOACIR SOPELSA, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.557,24
04/08/2022	7753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2104 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO MOACIR SOPELSA, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	65,18	
04/08/2022	7753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2104 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO MOACIR SOPELSA, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		65,18
04/08/2022	7753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2104 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO MOACIR SOPELSA, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	65,18	
04/08/2022	7753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2104 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA		65,18



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 163

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INDIVIDUAL DEPUTADO MOACIR SOPELSA, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
04/08/2022	7754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2105 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4,99	
04/08/2022	7754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2105 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4,99
04/08/2022	7754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2105 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4,99	
04/08/2022	7754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2105 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4,99
04/08/2022	7755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2106 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA	661,17	
04/08/2022	7755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2106 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA		661,17
04/08/2022	7755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2106 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA	661,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 164

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA		
04/08/2022	7755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2106 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA		661,17
04/08/2022	7756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2107 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2,04	
04/08/2022	7756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2107 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2,04
04/08/2022	7756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2107 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2,04	
04/08/2022	7756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2107 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2,04
04/08/2022	7757	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 197/2022 ref. a Compras e Serviços	8.050,00	
04/08/2022	7757	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 197/2022 ref. a Compras e Serviços		8.050,00
04/08/2022	7758	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 1/2022	60.302,03	
04/08/2022	7758	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 1/2022		60.302,03
05/08/2022	7759	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transferência financeira conta de origem 4581-0 (Prefeitura Municipal FPM BB) para conta 624016-9 (Fundo Municipal de Saúde pab CEF) para pagamento de Credores..	15.000,00	
05/08/2022	7759	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas =	Arrecadação da receita extraorçamentária de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		15.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 165

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	7759	Prefeitura p/ Fundo Saúde 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	15.000,00	
05/08/2022	7759	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		15.000,00
05/08/2022	7760	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	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	
05/08/2022	7760	B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			
05/08/2022	7760	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		400.000,00
05/08/2022	7760	Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	400.000,00	
05/08/2022	7760	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		400.000,00
05/08/2022	7760	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/08/2022	7761	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009	Pagamento de empenho de nº 2009 (CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND) via debito_automatico.		36.151,18
05/08/2022	7761	CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9			
05/08/2022	7761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2009 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	36.151,18	
05/08/2022	7761	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	PROFISSIONAIS: MÉDICO PSQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE		
05/08/2022	7761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2009 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	36.151,18	
05/08/2022	7761	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PROFISSIONAIS: MÉDICO PSQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE		
05/08/2022	7761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2009 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		36.151,18
05/08/2022	7761	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	PROFISSIONAIS: MÉDICO PSQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE		
05/08/2022	7761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2009 (CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND) via debito_automatico.	36.151,18	
05/08/2022	7761	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/08/2022	7761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2009 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;		36.151,18
05/08/2022	7761	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 166

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE		
05/08/2022	7761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2009 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE	36.151,18	
05/08/2022	7761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2009 (CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND) via debito_automatico.		36.151,18
05/08/2022	7762	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.		536,88
05/08/2022	7762	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	536,88	
05/08/2022	7762	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	536,88	
05/08/2022	7762	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		536,88
05/08/2022	7762	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		536,88
05/08/2022	7762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 241 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	536,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 167

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/08/2022	7762	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	536,88	
05/08/2022	7762	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.		536,88
05/08/2022	7763	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1501 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		52,00
05/08/2022	7763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	52,00	
05/08/2022	7763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	52,00	
05/08/2022	7763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		52,00
05/08/2022	7763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1501 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	52,00	
05/08/2022	7763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		52,00
05/08/2022	7763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1501 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da	52,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 168

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	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..		
05/08/2022	7763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1501 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		52,00
05/08/2022	7764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 386 (INSS) via debito_automatico, documento: 386.		242,19
05/08/2022	7764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 386 (INSS) via debito_automatico, documento: 386.	242,19	
05/08/2022	7764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 386 (INSS) via debito_automatico, documento: 386.		242,19
05/08/2022	7764	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 386 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 07/2022.	242,19	
05/08/2022	7764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 386 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 07/2022.		242,19
05/08/2022	7764	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 386 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 07/2022.	242,19	
05/08/2022	7765	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 424 (INSS) via debito_automatico, documento: 424.		6.215,54
05/08/2022	7765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 424 (INSS) via debito_automatico, documento: 424.	6.215,54	
05/08/2022	7765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 424 (INSS) via debito_automatico, documento: 424.		6.215,54
05/08/2022	7765	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 424 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 07/2022.	6.215,54	
05/08/2022	7765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 424 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 07/2022.		6.215,54
05/08/2022	7765	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 424 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 07/2022.	6.215,54	
05/08/2022	7766	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 428 (INSS) via debito_automatico, documento: 428.		4.857,23
05/08/2022	7766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 428 (INSS) via debito_automatico, documento: 428.	4.857,23	
05/08/2022	7766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 428 (INSS) via debito_automatico, documento: 428.		4.857,23



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 169

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/08/2022	7766	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 428 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.857,23	
05/08/2022	7766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 428 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.857,23
05/08/2022	7766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 428 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.857,23	
05/08/2022	7767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1987 (INSS) via debito_automatico.		12.964,84
05/08/2022	7767	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1987 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 7/2022.	12.964,84	
05/08/2022	7767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1987 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 7/2022.	12.964,84	
05/08/2022	7767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1987 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 7/2022.		12.964,84
05/08/2022	7767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1987 (INSS) via debito_automatico.	12.964,84	
05/08/2022	7767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1987 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 7/2022.		12.964,84
05/08/2022	7767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1987 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 7/2022.	12.964,84	
05/08/2022	7767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1987 (INSS) via debito_automatico.		12.964,84
05/08/2022	7768	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1989 (INSS) via debito_automatico.		18.724,78
05/08/2022	7768	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1989 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 7/2022.	18.724,78	
05/08/2022	7768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1989 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 7/2022.	18.724,78	
05/08/2022	7768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1989 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 7/2022.		18.724,78



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 170

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	7768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1989 (INSS) via debito_automatico.	18.724,78	
05/08/2022	7768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1989 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 7/2022.		18.724,78
05/08/2022	7768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1989 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 7/2022.	18.724,78	
05/08/2022	7768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1989 (INSS) via debito_automatico.		18.724,78
05/08/2022	7769	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2002 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		390,00
05/08/2022	7769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2002 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 AGOSTO DE 2022..	390,00	
05/08/2022	7769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2002 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 AGOSTO DE 2022..	390,00	
05/08/2022	7769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2002 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 AGOSTO DE 2022..		390,00
05/08/2022	7769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2002 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 AGOSTO DE 2022..		390,00
05/08/2022	7769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2002 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	390,00	
05/08/2022	7769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2002 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	390,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 171

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 AGOSTO DE 2022..		
05/08/2022	7769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2002 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		390,00
05/08/2022	7770	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.		2.256,87
05/08/2022	7770	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..	2.256,87	
05/08/2022	7770	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..	2.256,87	
05/08/2022	7770	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..		2.256,87
05/08/2022	7770	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.	2.256,87	
05/08/2022	7770	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..		2.256,87
05/08/2022	7770	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..	2.256,87	
05/08/2022	7770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 302 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		2.256,87



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 172

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/08/2022	7771	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 405 (INSS) via debito_automatico, documento: 405.		339,26
05/08/2022	7771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 405 (INSS) via debito_automatico, documento: 405.	339,26	
05/08/2022	7771	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 405 (INSS) via debito_automatico, documento: 405.		339,26
05/08/2022	7771	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 405 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 07/2022.	339,26	
05/08/2022	7771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 405 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 07/2022.		339,26
05/08/2022	7771	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 405 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 07/2022.	339,26	
05/08/2022	7772	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 410 (INSS) via debito_automatico, documento: 410.		159,35
05/08/2022	7772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 410 (INSS) via debito_automatico, documento: 410.	159,35	
05/08/2022	7772	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 410 (INSS) via debito_automatico, documento: 410.		159,35
05/08/2022	7772	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 410 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 07/2022.	159,35	
05/08/2022	7772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 410 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 07/2022.		159,35
05/08/2022	7772	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 410 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 07/2022.	159,35	
05/08/2022	7773	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 415 (INSS) via debito_automatico, documento: 415.		35.422,51
05/08/2022	7773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 415 (INSS) via debito_automatico, documento: 415.	35.422,51	
05/08/2022	7773	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 415 (INSS) via debito_automatico, documento: 415.		35.422,51
05/08/2022	7773	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 415 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 07/2022.	35.422,51	
05/08/2022	7773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 415 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 07/2022.		35.422,51



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 173

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	7773	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 415 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 07/2022.	35.422,51	
05/08/2022	7774	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1988 (INSS) via debito_automatico.		93.533,18
05/08/2022	7774	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1988 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	93.533,18	
05/08/2022	7774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1988 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	93.533,18	
05/08/2022	7774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1988 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		93.533,18
05/08/2022	7774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1988 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		93.533,18
05/08/2022	7774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1988 (INSS) via debito_automatico.	93.533,18	
05/08/2022	7774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1988 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	93.533,18	
05/08/2022	7774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1988 (INSS) via debito_automatico.		93.533,18
05/08/2022	7775	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1990 (INSS) via debito_automatico.		5.588,35
05/08/2022	7775	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1990 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	5.588,35	
05/08/2022	7775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1990 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	5.588,35	
05/08/2022	7775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1990 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		5.588,35
05/08/2022	7775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1990 (INSS) via debito_automatico.	5.588,35	
05/08/2022	7775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1990 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		5.588,35
05/08/2022	7775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1990 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	5.588,35	
05/08/2022	7775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1990 (INSS) via debito_automatico.		5.588,35



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 174

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/08/2022	7776	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 2006 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		12.753,99
05/08/2022	7776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2006 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 JULHO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.753,99	
05/08/2022	7776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2006 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 JULHO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.753,99	
05/08/2022	7776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2006 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 JULHO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		12.753,99
05/08/2022	7776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2006 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 JULHO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		12.753,99
05/08/2022	7776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2006 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.	12.753,99	
05/08/2022	7776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2006 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 JULHO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.753,99	
05/08/2022	7776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2006 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		12.753,99
05/08/2022	7777	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 21 (ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA) via debito_automatico.		3.895,50
05/08/2022	7777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPOSTO POR UMA SALA COMERCIAL, EM ALVENARIA, PARTE DA MATRÍCULA 23.677, DE PROPRIEDADE DA ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, COM ÁREA SUPERFICIAL DE 103 M² (CENTO E TRÊS METROS QUADRADOS), SITUADO À RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..	3.895,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 175

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	7777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPOSTO POR UMA SALA COMERCIAL, EM ALVENARIA, PARTE DA MATRÍCULA 23.677, DE PROPRIEDADE DA ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, COM ÁREA SUPERFICIAL DE 103 M² (CENTO E TRÊS METROS QUADRADOS), SITUADO À RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..	3.895,50	
05/08/2022	7777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPOSTO POR UMA SALA COMERCIAL, EM ALVENARIA, PARTE DA MATRÍCULA 23.677, DE PROPRIEDADE DA ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, COM ÁREA SUPERFICIAL DE 103 M² (CENTO E TRÊS METROS QUADRADOS), SITUADO À RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..		3.895,50
05/08/2022	7777	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..		3.895,50
05/08/2022	7777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 21 (ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA) via debito_automatico.	3.895,50	
05/08/2022	7777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPOSTO POR UMA SALA COMERCIAL, EM ALVENARIA, PARTE DA MATRÍCULA 23.677, DE PROPRIEDADE DA ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, COM ÁREA SUPERFICIAL DE 103 M² (CENTO E TRÊS METROS QUADRADOS), SITUADO À RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..	3.895,50	
05/08/2022	7777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 21 (ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA) via debito_automatico.		3.895,50
05/08/2022	7778	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
05/08/2022	7778	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	
05/08/2022	7778	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,	9.977,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 176

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
05/08/2022	7778	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
05/08/2022	7778	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
05/08/2022	7778	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	
05/08/2022	7778	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	
05/08/2022	7778	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
05/08/2022	7779	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2000 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		125,00
05/08/2022	7779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2000 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 XANXERE-SC LEVAR ANDRE LUIZ BRANDT. JACKSON MORAES DE NOBREGA, ELIANE FATIMA DA SILVA E VILMAR JOSE SOARES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E ANTONIE RECALCATTI VARELLA, CLAUDETE DE JESUS MULLER E MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E BUSCAR EM CHAPECO-SC IL	125,00	
05/08/2022	7779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2000 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 XANXERE-SC LEVAR ANDRE LUIZ BRANDT. JACKSON MORAES DE NOBREGA, ELIANE FATIMA DA SILVA E VILMAR JOSE SOARES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E ANTONIE RECALCATTI VARELLA, CLAUDETE DE	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 177

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JESUS MULLER E MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E BUSCAR EM CHAPECO-SC IL		
05/08/2022	7779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2000 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A XANXERE-SC LEVAR ANDRE LUIZ BRANDT. JACKSON MORAES DE NOBREGA, ELIANE FATIMA DA SILVA E VILMAR JOSE SOARES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E ANTONIE RECALCATTI VARELLA, CLAUDETE DE JESUS MULLER E MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E BUSCAR EM CHAPECO-SC IL		125,00
05/08/2022	7779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2000 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A XANXERE-SC LEVAR ANDRE LUIZ BRANDT. JACKSON MORAES DE NOBREGA, ELIANE FATIMA DA SILVA E VILMAR JOSE SOARES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E ANTONIE RECALCATTI VARELLA, CLAUDETE DE JESUS MULLER E MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E BUSCAR EM CHAPECO-SC IL		125,00
05/08/2022	7779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2000 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	125,00	
05/08/2022	7779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2000 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A XANXERE-SC LEVAR ANDRE LUIZ BRANDT. JACKSON MORAES DE NOBREGA, ELIANE FATIMA DA SILVA E VILMAR JOSE SOARES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E ANTONIE RECALCATTI VARELLA, CLAUDETE DE JESUS MULLER E MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL E BUSCAR EM CHAPECO-SC IL	125,00	
05/08/2022	7779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2000 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		125,00
05/08/2022	7780	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1980 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		500,00
05/08/2022	7780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1980 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JOAO CAETANO DA SILVA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL..	500,00	
05/08/2022	7780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1980 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JOAO CAETANO DA SILVA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL..	500,00	
05/08/2022	7780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1980 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JOAO CAETANO DA SILVA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL..		500,00
05/08/2022	7780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1980 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 178

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	7780	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1980 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS- SC LEVAR JOAO CAETANO DA SILVA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL..		500,00
05/08/2022	7780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1980 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A FLORIANOPOLIS- SC LEVAR JOAO CAETANO DA SILVA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL..	500,00	
05/08/2022	7780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1980 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		500,00
05/08/2022	7781	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1841 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		338,00
05/08/2022	7781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1841 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL E VITAMINAS DO COMPLEXO B, 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	338,00	
05/08/2022	7781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1841 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL E VITAMINAS DO COMPLEXO B, 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	338,00	
05/08/2022	7781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1841 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL E VITAMINAS DO COMPLEXO B, 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		338,00
05/08/2022	7781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1841 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	338,00	
05/08/2022	7781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1841 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL E VITAMINAS DO COMPLEXO B, 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		338,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 179

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	7781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1841 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL E VITAMINAS DO COMPLEXO B, 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	338,00	
05/08/2022	7781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1841 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		338,00
05/08/2022	7782	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2004 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		4.335,08
05/08/2022	7782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2004 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 JULHO DE 2022..	4.335,08	
05/08/2022	7782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2004 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 JULHO DE 2022..	4.335,08	
05/08/2022	7782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2004 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 JULHO DE 2022..		4.335,08
05/08/2022	7782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2004 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 JULHO DE 2022..		4.335,08
05/08/2022	7782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2004 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.	4.335,08	
05/08/2022	7782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2004 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 JULHO DE 2022..	4.335,08	
05/08/2022	7782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2004 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		4.335,08



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 180

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/08/2022	7783	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2005 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		8.670,16
05/08/2022	7783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2005 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 JULHO DE 2022..	8.670,16	
05/08/2022	7783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2005 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 JULHO DE 2022..	8.670,16	
05/08/2022	7783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2005 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 JULHO DE 2022..		8.670,16
05/08/2022	7783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2005 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 JULHO DE 2022..		8.670,16
05/08/2022	7783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2005 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.	8.670,16	
05/08/2022	7783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2005 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 JULHO DE 2022..	8.670,16	
05/08/2022	7783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2005 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		8.670,16
05/08/2022	7784	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1842 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		874,00
05/08/2022	7784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, 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 VEREADOR DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR	874,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 181

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7/		
05/08/2022	7784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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 VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7/	874,00	
05/08/2022	7784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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 VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7/		874,00
05/08/2022	7784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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 VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7/		874,00
05/08/2022	7784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1842 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.	874,00	
05/08/2022	7784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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 VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7/	874,00	
05/08/2022	7784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1842 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		874,00
05/08/2022	7785	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2008 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via debito_automatico.		6.638,77
05/08/2022	7785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2008 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 JULHO DE 2022..	6.638,77	
05/08/2022	7785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2008 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA,	6.638,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 182

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 20 HORAS MENSAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		
05/08/2022	7785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2008 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 JULHO DE 2022..		6.638,77
05/08/2022	7785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2008 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via debito_automatico.	6.638,77	
05/08/2022	7785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2008 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 JULHO DE 2022..		6.638,77
05/08/2022	7785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2008 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 JULHO DE 2022..	6.638,77	
05/08/2022	7785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2008 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via debito_automatico.		6.638,77
05/08/2022	7786	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1850 (EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA) via debito_automatico.		52,36
05/08/2022	7786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1850 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPAÇADOR DIGITAL 25 MM, MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA 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 8/2022, PREGÃO E	52,36	
05/08/2022	7786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1850 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPAÇADOR DIGITAL 25 MM, MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA 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 8/2022, PREGÃO E		52,36
05/08/2022	7786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1850 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPAÇADOR DIGITAL 25 MM, MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA 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		52,36



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 183

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 8/2022, PREGÃO E		
05/08/2022	7786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1850 (EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA) via debito_automatico.	52,36	
05/08/2022	7786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1850 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPAÇADOR DIGITAL 25 MM, MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA 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 8/2022, PREGÃO E		52,36
05/08/2022	7786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1850 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPAÇADOR DIGITAL 25 MM, MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA 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 8/2022, PREGÃO E	52,36	
05/08/2022	7786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1850 (EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA) via debito_automatico.		52,36
05/08/2022	7787	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1998 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		125,00
05/08/2022	7787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1998 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIAIRA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A SANTA CECILIA-SC LEVAR LORENZO DA ROSA PARA REALIZAR INTERNAMENTO NO HOSPITAL SANTA CECILIA..	125,00	
05/08/2022	7787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1998 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIAIRA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A SANTA CECILIA-SC LEVAR LORENZO DA ROSA PARA REALIZAR INTERNAMENTO NO HOSPITAL SANTA CECILIA..	125,00	
05/08/2022	7787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1998 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIAIRA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A SANTA CECILIA-SC LEVAR LORENZO DA ROSA PARA REALIZAR INTERNAMENTO NO HOSPITAL SANTA CECILIA..		125,00
05/08/2022	7787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1998 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.	125,00	
05/08/2022	7787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1998 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIAIRA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A SANTA CECILIA-SC LEVAR LORENZO DA ROSA PARA REALIZAR INTERNAMENTO NO HOSPITAL SANTA CECILIA..		125,00
05/08/2022	7787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1998 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIAIRA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A SANTA CECILIA-SC	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 184

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEVAR LORENZO DA ROSA PARA REALIZAR INTERNAMENTO NO HOSPITAL SANTA CECILIA..		
05/08/2022	7787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1998 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		125,00
05/08/2022	7788	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1982 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		1.208,34
05/08/2022	7788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1982 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA , IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	1.208,34	
05/08/2022	7788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1982 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA , IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	1.208,34	
05/08/2022	7788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1982 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA , IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		1.208,34
05/08/2022	7788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1982 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA , IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		1.208,34
05/08/2022	7788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1982 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	1.208,34	
05/08/2022	7788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1982 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA , IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	1.208,34	
05/08/2022	7788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1982 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		1.208,34
05/08/2022	7789	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1978 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
05/08/2022	7789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1978 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 CURITIBA-PR LEVAR JANAINA BALBINOT PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	
05/08/2022	7789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1978 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 185

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CURITIBA-PR LEVAR JANAINA BALBINOT PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		
05/08/2022	7789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1978 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 CURITIBA-PR LEVAR JANAINA BALBINOT PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		250,00
05/08/2022	7789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1978 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 CURITIBA-PR LEVAR JANAINA BALBINOT PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		250,00
05/08/2022	7789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1978 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	250,00	
05/08/2022	7789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1978 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 CURITIBA-PR LEVAR JANAINA BALBINOT PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	
05/08/2022	7789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1978 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
05/08/2022	7790	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1849 (EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA) via debito_automatico.		207,20
05/08/2022	7790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1849 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGENTE DE UNIAO MULTIUSO, MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA 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 8/2022, PREGÃO	207,20	
05/08/2022	7790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1849 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGENTE DE UNIAO MULTIUSO, MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA 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 8/2022, PREGÃO	207,20	
05/08/2022	7790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1849 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGENTE DE UNIAO MULTIUSO, MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA 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 8/2022, PREGÃO		207,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 186

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	7790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1849 (EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA) via debito_automatico.	207,20	
05/08/2022	7790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1849 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGENTE DE UNIAO MULTIUSO, MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA 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 8/2022, PREGÃO		207,20
05/08/2022	7790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1849 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGENTE DE UNIAO MULTIUSO, MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA 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 8/2022, PREGÃO	207,20	
05/08/2022	7790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1849 (EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA) via debito_automatico.		207,20
05/08/2022	7791	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1984 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		820,00
05/08/2022	7791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1984 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE E SSD, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..	820,00	
05/08/2022	7791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1984 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE E SSD, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..	820,00	
05/08/2022	7791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1984 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE E SSD, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..		820,00
05/08/2022	7791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1984 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	820,00	
05/08/2022	7791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 1984 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		820,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 187

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	FONTE E SSD, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..		
05/08/2022	7791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1984 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE E SSD, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..	820,00	
05/08/2022	7791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1984 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		820,00
05/08/2022	7792	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1994 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		250,00
05/08/2022	7792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1994 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 BIANCA NICOLI BECKER, FERNANDA LIMA DE OLIVEIRA E FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
05/08/2022	7792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1994 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 BIANCA NICOLI BECKER, FERNANDA LIMA DE OLIVEIRA E FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
05/08/2022	7792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1994 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 BIANCA NICOLI BECKER, FERNANDA LIMA DE OLIVEIRA E FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
05/08/2022	7792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1994 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 BIANCA NICOLI BECKER, FERNANDA LIMA DE OLIVEIRA E FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
05/08/2022	7792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1994 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.	250,00	
05/08/2022	7792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1994 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 BIANCA NICOLI BECKER, FERNANDA LIMA DE OLIVEIRA E FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
05/08/2022	7792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1994 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 188

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	7793	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2011 (FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		5.401,33
05/08/2022	7793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2011 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 JULHO DE 2022..	5.401,33	
05/08/2022	7793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2011 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 JULHO DE 2022..	5.401,33	
05/08/2022	7793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2011 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 JULHO DE 2022..		5.401,33
05/08/2022	7793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2011 (FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.	5.401,33	
05/08/2022	7793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2011 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 JULHO DE 2022..		5.401,33
05/08/2022	7793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2011 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 JULHO DE 2022..	5.401,33	
05/08/2022	7793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2011 (FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		5.401,33
05/08/2022	7794	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1985 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		240,00
05/08/2022	7794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1985 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE HD POR SSD NO COMPUTADOR DO SETOR DE ENFERMAGEM, TROCA DE FONTE, LIMPEZA INTERNA E TROCA DE PASTA TPERMICA NO COMPUTADOR DA SALA DE ELETRO, E LIMPEZA INTERNA E AJUSTES NO COMPUTADOR DO CONSULTÓRIO MÉDICO 03 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCA DE HD POR SSD NO COMPUTADOR DE USO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE NO ESF LAR IMÓVEIS, R	240,00	
05/08/2022	7794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1985 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE HD POR SSD NO COMPUTADOR DO SETOR DE ENFERMAGEM, TROCA DE FONTE, LIMPEZA INTERNA E TROCA DE PASTA TPERMICA NO COMPUTADOR DA SALA DE ELETRO, E LIMPEZA INTERNA E AJUSTES NO COMPUTADOR DO CONSULTÓRIO MÉDICO 03 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCA DE HD POR SSD NO	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 189

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPUTADOR DE USO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE NO ESF LAR IMÓVEIS, R		
05/08/2022	7794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1985 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE HD POR SSD NO COMPUTADOR DO SETOR DE ENFERMAGEM, TROCA DE FONTE, LIMPEZA INTERNA E TROCA DE PASTA TPERMICA NO COMPUTADOR DA SALA DE ELETRO, E LIMPEZA INTERNA E AJUSTES NO COMPUTADOR DO CONSULTÓRIO MÉDICO 03 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCA DE HD POR SSD NO COMPUTADOR DE USO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE NO ESF LAR IMÓVEIS, R		240,00
05/08/2022	7794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1985 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	240,00	
05/08/2022	7794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1985 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE HD POR SSD NO COMPUTADOR DO SETOR DE ENFERMAGEM, TROCA DE FONTE, LIMPEZA INTERNA E TROCA DE PASTA TPERMICA NO COMPUTADOR DA SALA DE ELETRO, E LIMPEZA INTERNA E AJUSTES NO COMPUTADOR DO CONSULTÓRIO MÉDICO 03 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCA DE HD POR SSD NO COMPUTADOR DE USO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE NO ESF LAR IMÓVEIS, R		240,00
05/08/2022	7794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1985 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE HD POR SSD NO COMPUTADOR DO SETOR DE ENFERMAGEM, TROCA DE FONTE, LIMPEZA INTERNA E TROCA DE PASTA TPERMICA NO COMPUTADOR DA SALA DE ELETRO, E LIMPEZA INTERNA E AJUSTES NO COMPUTADOR DO CONSULTÓRIO MÉDICO 03 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCA DE HD POR SSD NO COMPUTADOR DE USO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE NO ESF LAR IMÓVEIS, R	240,00	
05/08/2022	7794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1985 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		240,00
05/08/2022	7795	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1981 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
05/08/2022	7795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1981 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, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..	125,00	
05/08/2022	7795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1981 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, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..	125,00	
05/08/2022	7795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1981 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, 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 190

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	7795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1981 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.	125,00	
05/08/2022	7795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1981 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, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..		125,00
05/08/2022	7795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1981 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, MARIO CORREA DA SILVA E ADEMIR XAVIER CORREA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER..	125,00	
05/08/2022	7795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1981 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
05/08/2022	7796	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1976 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
05/08/2022	7796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1976 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 ASSUNTA MARIA DA CRUZ E VERA NELSI DE MELLO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E BUSCAR EM CHAPECO-SC VALTER LAZARI QUE TEVE ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
05/08/2022	7796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1976 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 ASSUNTA MARIA DA CRUZ E VERA NELSI DE MELLO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E BUSCAR EM CHAPECO-SC VALTER LAZARI QUE TEVE ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
05/08/2022	7796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1976 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 ASSUNTA MARIA DA CRUZ E VERA NELSI DE MELLO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E BUSCAR EM CHAPECO-SC VALTER LAZARI QUE TEVE ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
05/08/2022	7796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1976 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 ASSUNTA MARIA DA CRUZ E VERA NELSI DE MELLO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E BUSCAR EM CHAPECO-SC VALTER LAZARI QUE TEVE ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
05/08/2022	7796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1976 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.	125,00	
05/08/2022	7796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1976 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	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 191

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSUNTA MARIA DA CRUZ E VERA NELSI DE MELLO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E BUSCAR EM CHAPECO-SC VALTER LAZARI QUE TEVE ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		
05/08/2022	7796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1976 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
05/08/2022	7797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1975 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
05/08/2022	7797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1975 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 CAÇADOR-SC LEVAR CLEUSA RECALCATTI BORIN PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICÉ..	125,00	
05/08/2022	7797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1975 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 CAÇADOR-SC LEVAR CLEUSA RECALCATTI BORIN PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICÉ..	125,00	
05/08/2022	7797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1975 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 CAÇADOR-SC LEVAR CLEUSA RECALCATTI BORIN PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICÉ..		125,00
05/08/2022	7797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1975 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	125,00	
05/08/2022	7797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1975 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 CAÇADOR-SC LEVAR CLEUSA RECALCATTI BORIN PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICÉ..		125,00
05/08/2022	7797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1975 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 CAÇADOR-SC LEVAR CLEUSA RECALCATTI BORIN PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICÉ..	125,00	
05/08/2022	7797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1975 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
05/08/2022	7798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2007 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA) via debito_automatico.		16.059,65
05/08/2022	7798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2007 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 JULHO DE 2022..	16.059,65	
05/08/2022	7798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2007 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 JULHO DE 2022..	16.059,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 192

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	7798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2007 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 JULHO DE 2022..		16.059,65
05/08/2022	7798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2007 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA) via debito_automatico.	16.059,65	
05/08/2022	7798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2007 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 JULHO DE 2022..		16.059,65
05/08/2022	7798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2007 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 JULHO DE 2022..	16.059,65	
05/08/2022	7798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2007 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA) via debito_automatico.		16.059,65
05/08/2022	7799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1992 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
05/08/2022	7799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1992 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 JOINVILLE-SC PARA LEVAR JULIA BASQUERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
05/08/2022	7799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1992 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 JOINVILLE-SC PARA LEVAR JULIA BASQUERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..	250,00	
05/08/2022	7799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1992 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 JOINVILLE-SC PARA LEVAR JULIA BASQUERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00
05/08/2022	7799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1992 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	250,00	
05/08/2022	7799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1992 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 JOINVILLE-SC PARA LEVAR JULIA BASQUERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO..		250,00
05/08/2022	7799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1992 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 JOINVILLE-SC PARA LEVAR 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 193

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	7799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1992 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
05/08/2022	7800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1383 (MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		450,00
05/08/2022	7800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1383 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO TIOCTICO, BRIMONDINA TARTARATO, CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, GLICOSAMINA, NITRENDIPINO, RAMIPRIL E VENLAFAXINA, 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 AT22CIN053630 DE RESPONSABILIDADE CINCA	450,00	
05/08/2022	7800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1383 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO TIOCTICO, BRIMONDINA TARTARATO, CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, GLICOSAMINA, NITRENDIPINO, RAMIPRIL E VENLAFAXINA, 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 AT22CIN053630 DE RESPONSABILIDADE CINCA	450,00	
05/08/2022	7800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1383 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO TIOCTICO, BRIMONDINA TARTARATO, CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, GLICOSAMINA, NITRENDIPINO, RAMIPRIL E VENLAFAXINA, 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 AT22CIN053630 DE RESPONSABILIDADE CINCA		450,00
05/08/2022	7800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1383 (MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	450,00	
05/08/2022	7800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1383 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO TIOCTICO, BRIMONDINA TARTARATO, CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, GLICOSAMINA, NITRENDIPINO, RAMIPRIL E VENLAFAXINA, 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 AT22CIN053630 DE RESPONSABILIDADE CINCA		450,00
05/08/2022	7800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1383 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO TIOCTICO, BRIMONDINA TARTARATO, CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, GLICOSAMINA, NITRENDIPINO, RAMIPRIL E VENLAFAXINA, 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 AT22CIN053630 DE RESPONSABILIDADE CINCA	450,00	
05/08/2022	7800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1383 (MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 194

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
05/08/2022	7801	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1997 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		250,00
05/08/2022	7801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1997 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 ANDRE LUIS TEIXEIRA E CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.	250,00	
05/08/2022	7801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1997 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 ANDRE LUIS TEIXEIRA E CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.	250,00	
05/08/2022	7801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1997 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 ANDRE LUIS TEIXEIRA E CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.		250,00
05/08/2022	7801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1997 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	250,00	
05/08/2022	7801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1997 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 ANDRE LUIS TEIXEIRA E CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.		250,00
05/08/2022	7801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1997 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 ANDRE LUIS TEIXEIRA E CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.	250,00	
05/08/2022	7801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1997 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		250,00
05/08/2022	7802	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1384 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		30.070,26
05/08/2022	7802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1384 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, BROMOPRIDA, DIOSMINA E PROPRANOLOL 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 AT22CIN053790 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	30.070,26	
05/08/2022	7802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1384 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, BROMOPRIDA, DIOSMINA E PROPRANOLOL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO	30.070,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 195

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053790 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
05/08/2022	7802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1384 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, BROMOPRIDA, DIOSMINA E PROPANOLOL 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 AT22CIN053790 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		30.070,26
05/08/2022	7802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1384 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.	30.070,26	
05/08/2022	7802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1384 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, BROMOPRIDA, DIOSMINA E PROPANOLOL 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 AT22CIN053790 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		30.070,26
05/08/2022	7802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1384 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, BROMOPRIDA, DIOSMINA E PROPANOLOL 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 AT22CIN053790 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	30.070,26	
05/08/2022	7802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1384 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		30.070,26
05/08/2022	7803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1692 (MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.723,50
05/08/2022	7803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	1.723,50	
05/08/2022	7803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	1.723,50	
05/08/2022	7803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1692 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A		1.723,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 196

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
05/08/2022	7803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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		1.723,50
05/08/2022	7803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1692 (MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.723,50	
05/08/2022	7803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	1.723,50	
05/08/2022	7803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1692 (MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.723,50
05/08/2022	7804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1986 (MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		1.702,00
05/08/2022	7804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1986 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 37 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	1.702,00	
05/08/2022	7804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1986 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 37 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	1.702,00	
05/08/2022	7804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1986 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 37 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		1.702,00
05/08/2022	7804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1986 (MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.	1.702,00	
05/08/2022	7804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 1986 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		1.702,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 197

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 37 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		
05/08/2022	7804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1986 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 37 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	1.702,00	
05/08/2022	7804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1986 (MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		1.702,00
05/08/2022	7805	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1918 (MEDITON FARMACEUTICA LTDA -) via debito_automatico.		6.495,00
05/08/2022	7805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1918 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL, 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 AT22CIN053954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	6.495,00	
05/08/2022	7805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1918 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL, 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 AT22CIN053954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	6.495,00	
05/08/2022	7805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1918 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL, 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 AT22CIN053954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		6.495,00
05/08/2022	7805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1918 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL, 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 AT22CIN053954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		6.495,00
05/08/2022	7805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1918 (MEDITON FARMACEUTICA LTDA -) via debito_automatico.	6.495,00	
05/08/2022	7805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1918 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL, 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 AT22CIN053954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	6.495,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 198

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	7805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1918 (MEDITON FARMACEUTICA LTDA -) via debito_automatico.		6.495,00
05/08/2022	7806	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1977 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
05/08/2022	7806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1977 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTAS E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO CEPOM..	250,00	
05/08/2022	7806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1977 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTAS E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO CEPOM..	250,00	
05/08/2022	7806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1977 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTAS E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO CEPOM..		250,00
05/08/2022	7806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1977 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTAS E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO CEPOM..		250,00
05/08/2022	7806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1977 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	250,00	
05/08/2022	7806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1977 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR NADIA IRACI BECKER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTAS E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO CEPOM..	250,00	
05/08/2022	7806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1977 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
05/08/2022	7807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1991 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		125,00
05/08/2022	7807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1991 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERE-SC LEVAR CLAUDEMIR MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, RAFAEL HENRIQUE ROSARIO, MARIA DA LUZ ALMEIDA E NICOLAS EDUARDO ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICA LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR OSVALDO DA APARECIDA SCHERMANN E SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 199

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	7807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1991 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERE-SC LEVAR CLAUDEMIR MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, RAFAEL HENRIQUE ROSARIO, MARIA DA LUZ ALMEIDA E NICOLAS EDUARDO ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICA LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR OSVALDO DA APARECIDA SCHERMANN E SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA	125,00	
05/08/2022	7807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1991 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERE-SC LEVAR CLAUDEMIR MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, RAFAEL HENRIQUE ROSARIO, MARIA DA LUZ ALMEIDA E NICOLAS EDUARDO ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICA LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR OSVALDO DA APARECIDA SCHERMANN E SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA		125,00
05/08/2022	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1991 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	125,00	
05/08/2022	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1991 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERE-SC LEVAR CLAUDEMIR MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, RAFAEL HENRIQUE ROSARIO, MARIA DA LUZ ALMEIDA E NICOLAS EDUARDO ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICA LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR OSVALDO DA APARECIDA SCHERMANN E SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA		125,00
05/08/2022	7807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1991 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERE-SC LEVAR CLAUDEMIR MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, RAFAEL HENRIQUE ROSARIO, MARIA DA LUZ ALMEIDA E NICOLAS EDUARDO ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLINICA LOVATEL E A CHAPECO-SC LEVAR OSVALDO DA APARECIDA SCHERMANN E SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA	125,00	
05/08/2022	7807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1991 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		125,00
05/08/2022	7808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1996 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		125,00
05/08/2022	7808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1996 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 VALDIR FERREIRA DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ALESSANDRA ALVES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
05/08/2022	7808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1996 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 VALDIR FERREIRA DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ALESSANDRA ALVES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 200

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO HOSPITAL UNIMED..		
05/08/2022	7808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1996 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 VALDIR FERREIRA DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ALESSANDRA ALVES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
05/08/2022	7808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1996 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	125,00	
05/08/2022	7808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1996 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 VALDIR FERREIRA DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ALESSANDRA ALVES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
05/08/2022	7808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1996 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 VALDIR FERREIRA DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ALESSANDRA ALVES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
05/08/2022	7808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1996 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		125,00
05/08/2022	7809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1434 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		35.945,12
05/08/2022	7809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 CON	35.945,12	
05/08/2022	7809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 CON	35.945,12	
05/08/2022	7809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 CON		35.945,12



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 201

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	7809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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 CON		35.945,12
05/08/2022	7809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1434 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	35.945,12	
05/08/2022	7809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 CON	35.945,12	
05/08/2022	7809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1434 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		35.945,12
05/08/2022	7810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1993 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
05/08/2022	7810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1993 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 FRAIBURGO-SC LEVAR MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA, IRES DE VARGAS, ANA FRANCISCA DA CRUZ E DILSE FATIMA MENDES RODRIGUES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA KASAMED E A CAÇADOR-SC LEVAR MARIZA ALVES, BELONI ABREU MACIEL, JUCEMARA DA ROSA, SILVANA DE QUADRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA BILOUS, BIANCA DOS SANTOS TENUT	250,00	
05/08/2022	7810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1993 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 FRAIBURGO-SC LEVAR MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA, IRES DE VARGAS, ANA FRANCISCA DA CRUZ E DILSE FATIMA MENDES RODRIGUES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA KASAMED E A CAÇADOR-SC LEVAR MARIZA ALVES, BELONI ABREU MACIEL, JUCEMARA DA ROSA, SILVANA DE QUADRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA BILOUS, BIANCA DOS SANTOS TENUT	250,00	
05/08/2022	7810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1993 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 FRAIBURGO-SC LEVAR MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA, IRES DE VARGAS, ANA FRANCISCA DA CRUZ E DILSE FATIMA MENDES RODRIGUES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA KASAMED E A CAÇADOR-SC LEVAR MARIZA ALVES, BELONI ABREU MACIEL, JUCEMARA DA ROSA, SILVANA DE QUADRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA BILOUS, BIANCA DOS SANTOS TENUT		250,00
05/08/2022	7810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1993 (SIDNEI PEREIRA) 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 202

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	7810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1993 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 FRAIBURGO-SC LEVAR MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA, IRES DE VARGAS, ANA FRANCISCA DA CRUZ E DILSE FATIMA MENDES RODRIGUES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA KASAMED E A CAÇADOR-SC LEVAR MARIZA ALVES, BELONI ABREU MACIEL, JUCEMARA DA ROSA, SILVANA DE QUADRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA BILOUS, BIANCA DOS SANTOS TENUT		250,00
05/08/2022	7810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1993 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 FRAIBURGO-SC LEVAR MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA, IRES DE VARGAS, ANA FRANCISCA DA CRUZ E DILSE FATIMA MENDES RODRIGUES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA KASAMED E A CAÇADOR-SC LEVAR MARIZA ALVES, BELONI ABREU MACIEL, JUCEMARA DA ROSA, SILVANA DE QUADRO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA BILOUS, BIANCA DOS SANTOS TENUT	250,00	
05/08/2022	7810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1993 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
05/08/2022	7811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1702 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		15.240,58
05/08/2022	7811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	15.240,58	
05/08/2022	7811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	15.240,58	
05/08/2022	7811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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		15.240,58
05/08/2022	7811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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		15.240,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 203

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		
05/08/2022	7811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1702 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	15.240,58	
05/08/2022	7811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	15.240,58	
05/08/2022	7811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1702 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		15.240,58
05/08/2022	7812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1919 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		999,00
05/08/2022	7812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1919 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA SANFONADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETRIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021	999,00	
05/08/2022	7812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1919 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA SANFONADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETRIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021	999,00	
05/08/2022	7812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1919 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA SANFONADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETRIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021		999,00
05/08/2022	7812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1919 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.	999,00	
05/08/2022	7812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1919 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA SANFONADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETRIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA		999,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 204

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021		
05/08/2022	7812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1919 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA SANFONADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SEGRETRIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021	999,00	
05/08/2022	7812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1919 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		999,00
05/08/2022	7813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2010 (TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME) via debito_automatico.		6.197,26
05/08/2022	7813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2010 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 JULHO DE 2022..	6.197,26	
05/08/2022	7813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2010 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 JULHO DE 2022..	6.197,26	
05/08/2022	7813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2010 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 JULHO DE 2022..		6.197,26
05/08/2022	7813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2010 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 JULHO DE 2022..		6.197,26
05/08/2022	7813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2010 (TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME) via debito_automatico.	6.197,26	
05/08/2022	7813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2010 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 JULHO DE 2022..	6.197,26	
05/08/2022	7813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2010 (TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME) via debito_automatico.		6.197,26



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 205

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
05/08/2022	7814	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1979 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00
05/08/2022	7814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1979 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 GILSON BELTRAME PARA REALIZAÇÃO DE PETSCAN NO CDIP E MARLI DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA CKK E BUSCAR EM CHAPECO-SC OSVALDO DA APARECIDA SCHERMANN E SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER QUE TIVERAM DE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
05/08/2022	7814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1979 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 GILSON BELTRAME PARA REALIZAÇÃO DE PETSCAN NO CDIP E MARLI DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA CKK E BUSCAR EM CHAPECO-SC OSVALDO DA APARECIDA SCHERMANN E SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER QUE TIVERAM DE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
05/08/2022	7814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1979 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 GILSON BELTRAME PARA REALIZAÇÃO DE PETSCAN NO CDIP E MARLI DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA CKK E BUSCAR EM CHAPECO-SC OSVALDO DA APARECIDA SCHERMANN E SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER QUE TIVERAM DE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
05/08/2022	7814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1979 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	125,00	
05/08/2022	7814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1979 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 GILSON BELTRAME PARA REALIZAÇÃO DE PETSCAN NO CDIP E MARLI DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA CKK E BUSCAR EM CHAPECO-SC OSVALDO DA APARECIDA SCHERMANN E SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER QUE TIVERAM DE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
05/08/2022	7814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1979 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 GILSON BELTRAME PARA REALIZAÇÃO DE PETSCAN NO CDIP E MARLI DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA CKK E BUSCAR EM CHAPECO-SC OSVALDO DA APARECIDA SCHERMANN E SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER QUE TIVERAM DE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
05/08/2022	7814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1979 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00
05/08/2022	7815	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1995 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
05/08/2022	7815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1995 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 CURITIBA-PQ LEVAR	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 206

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERSON DE GIACOMETTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA..		
05/08/2022	7815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1995 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 CURITIBA-PQ LEVAR GERSON DE GIACOMETTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA..	250,00	
05/08/2022	7815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1995 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 CURITIBA-PQ LEVAR GERSON DE GIACOMETTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA..		250,00
05/08/2022	7815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1995 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 CURITIBA-PQ LEVAR GERSON DE GIACOMETTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA..		250,00
05/08/2022	7815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1995 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	250,00	
05/08/2022	7815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1995 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 CURITIBA-PQ LEVAR GERSON DE GIACOMETTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA..	250,00	
05/08/2022	7815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1995 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
05/08/2022	7816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1999 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
05/08/2022	7816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1999 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 WALDECIR KOCH PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.	250,00	
05/08/2022	7816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1999 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 WALDECIR KOCH PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.	250,00	
05/08/2022	7816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1999 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 WALDECIR KOCH PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.		250,00
05/08/2022	7816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1999 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 WALDECIR KOCH PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.		250,00
05/08/2022	7816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1999 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 207

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	7816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1999 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 WALDECIR KOCH PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.	250,00	
05/08/2022	7816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1999 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
05/08/2022	7817	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1843 (INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.		4.676,22
05/08/2022	7817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1843 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, GLIMEPIRIDA E PARACETAMOL, 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 V	4.676,22	
05/08/2022	7817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1843 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, GLIMEPIRIDA E PARACETAMOL, 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 V	4.676,22	
05/08/2022	7817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1843 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, GLIMEPIRIDA E PARACETAMOL, 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 V		4.676,22
05/08/2022	7817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1843 (INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.	4.676,22	
05/08/2022	7817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1843 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, GLIMEPIRIDA E PARACETAMOL, 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 V		4.676,22
05/08/2022	7817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1843 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, GLIMEPIRIDA E PARACETAMOL, 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	4.676,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 208

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR V		
05/08/2022	7817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1843 (INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.		4.676,22
05/08/2022	7818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1834 (BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR) via debito_automatico.		432,00
05/08/2022	7818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1834 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2021 DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 39/2021 VEREADOR VALMO	432,00	
05/08/2022	7818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1834 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2021 DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 39/2021 VEREADOR VALMO	432,00	
05/08/2022	7818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1834 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2021 DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 39/2021 VEREADOR VALMO		432,00
05/08/2022	7818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1834 (BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR) via debito_automatico.	432,00	
05/08/2022	7818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1834 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2021 DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 39/2021 VEREADOR VALMO		432,00
05/08/2022	7818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1834 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2021 DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 39/2021 VEREADOR VALMO	432,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 209

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	7818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1834 (BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR) via debito_automatico.		432,00
05/08/2022	7819	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.		398,63
05/08/2022	7819	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	398,63	
05/08/2022	7819	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	398,63	
05/08/2022	7819	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		398,63
05/08/2022	7819	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 AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, L		398,63
05/08/2022	7819	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.	398,63	
05/08/2022	7819	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	398,63	
05/08/2022	7819	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.		398,63



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 210

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	7820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO DA VAN SPRINTER QHX0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES..		3.492,00
05/08/2022	7820	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO DA VAN SPRINTER QHX0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES..	3.492,00	
05/08/2022	7820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO DA VAN SPRINTER QHX0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES..	3.492,00	
05/08/2022	7820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO DA VAN SPRINTER QHX0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES..		3.492,00
05/08/2022	7820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO DA VAN SPRINTER QHX0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES..	3.492,00	
05/08/2022	7820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO DA VAN SPRINTER QHX0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES..		3.492,00
05/08/2022	7821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2066 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPO, FAROL, GRADE CENTRAL, LAMPADAS, LANTERNAS, MASSA DE POLIR, MOLDURA, PARABARRO, PARACHOQUE, SUPORTE SPRINTER, THINNER E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO DA VAN SPRINTER QHX0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES..		10.507,60
05/08/2022	7821	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2066 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPO, FAROL, GRADE CENTRAL, LAMPADAS, LANTERNAS, MASSA DE POLIR, MOLDURA, PARABARRO, PARACHOQUE, SUPORTE SPRINTER, THINNER E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO DA VAN SPRINTER QHX0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES..	10.507,60	
05/08/2022	7821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2066 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPO, FAROL, GRADE CENTRAL, LAMPADAS, LANTERNAS, MASSA DE POLIR, MOLDURA, PARABARRO, PARACHOQUE, SUPORTE SPRINTER, THINNER E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO DA VAN SPRINTER QHX0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES..	10.507,60	
05/08/2022	7821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2066 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		10.507,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 211

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPO, FAROL, GRADE CENTRAL, LAMPADAS, LANTERNAS, MASSA DE POLIR, MOLDURA, PARABARRO, PARACHOQUE, SUPORTE SPRINTER, THINNER E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO DA VAN SPRINTER QHX0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES..		
05/08/2022	7821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2066 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPO, FAROL, GRADE CENTRAL, LAMPADAS, LANTERNAS, MASSA DE POLIR, MOLDURA, PARABARRO, PARACHOQUE, SUPORTE SPRINTER, THINNER E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO DA VAN SPRINTER QHX0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES..	10.507,60	
05/08/2022	7821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2066 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPO, FAROL, GRADE CENTRAL, LAMPADAS, LANTERNAS, MASSA DE POLIR, MOLDURA, PARABARRO, PARACHOQUE, SUPORTE SPRINTER, THINNER E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO DA VAN SPRINTER QHX0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES..		10.507,60
05/08/2022	7822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS CANELADOS PARA TROCA EM JANELAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..		98,00
05/08/2022	7822	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS CANELADOS PARA TROCA EM JANELAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..	98,00	
05/08/2022	7822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS CANELADOS PARA TROCA EM JANELAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..	98,00	
05/08/2022	7822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS CANELADOS PARA TROCA EM JANELAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..		98,00
05/08/2022	7822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS CANELADOS PARA TROCA EM JANELAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..	98,00	
05/08/2022	7822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS CANELADOS PARA TROCA EM JANELAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..		98,00
05/08/2022	7823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2068 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	111,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 212

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	7823	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 2068 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		111,39
05/08/2022	7823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2068 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	111,39	
05/08/2022	7823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2068 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		111,39
05/08/2022	7823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2068 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	111,39	
05/08/2022	7823	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2068 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		111,39
05/08/2022	7823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2068 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 JULHO DE 2022..		7.426,43
05/08/2022	7823	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2068 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 JULHO DE 2022..	7.426,43	
05/08/2022	7823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2068 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 JULHO DE 2022..	7.426,43	
05/08/2022	7823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2068 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 JULHO DE 2022..		7.426,43
05/08/2022	7823	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2068 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 JULHO DE 2022..	7.426,43	
05/08/2022	7823	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2068 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 JULHO DE 2022..		7.426,43
05/08/2022	7823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2068 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 JULHO DE 2022..	7.426,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 213

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	7823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2068 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 JULHO DE 2022..		7.426,43
05/08/2022	7824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2069 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 PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		2.257,00
05/08/2022	7824	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2069 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 PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	2.257,00	
05/08/2022	7824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2069 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 PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	2.257,00	
05/08/2022	7824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2069 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 PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		2.257,00
05/08/2022	7824	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2069 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 PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	2.257,00	
05/08/2022	7824	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2069 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 PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		2.257,00
05/08/2022	7824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2069 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 PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	2.257,00	
05/08/2022	7824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2069 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 PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		2.257,00
05/08/2022	7825	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	Liquidação do empenho nº 1855 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25	5.442,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 214

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	ANDADOR ARTICULADO EM ALUMINIO, PARA EMPRESTIMO AOS PACIENTES ATENDIDO A PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 4/2021 VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, CONFORME PROCESSO 6394/2021, PREGÃO ELETRONICO 30/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN066477 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
05/08/2022	7825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1855 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 ANDADOR ARTICULADO EM ALUMINIO, PARA EMPRESTIMO AOS PACIENTES ATENDIDO A PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 4/2021 VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, CONFORME PROCESSO 6394/2021, PREGÃO ELETRONICO 30/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN066477 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5.442,50
05/08/2022	7825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1855 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 ANDADOR ARTICULADO EM ALUMINIO, PARA EMPRESTIMO AOS PACIENTES ATENDIDO A PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 4/2021 VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, CONFORME PROCESSO 6394/2021, PREGÃO ELETRONICO 30/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN066477 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5.442,50	
05/08/2022	7825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1855 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 ANDADOR ARTICULADO EM ALUMINIO, PARA EMPRESTIMO AOS PACIENTES ATENDIDO A PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 4/2021 VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, CONFORME PROCESSO 6394/2021, PREGÃO ELETRONICO 30/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN066477 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5.442,50
05/08/2022	7825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1855 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 ANDADOR ARTICULADO EM ALUMINIO, PARA EMPRESTIMO AOS PACIENTES ATENDIDO A PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 4/2021 VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, CONFORME PROCESSO 6394/2021, PREGÃO ELETRONICO 30/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN066477 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5.442,50	
05/08/2022	7825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1855 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 ANDADOR ARTICULADO EM ALUMINIO, PARA EMPRESTIMO AOS PACIENTES ATENDIDO A PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 4/2021 VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, CONFORME PROCESSO 6394/2021, PREGÃO ELETRONICO 30/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN066477 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5.442,50
05/08/2022	7826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2012 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 23/06, CONCÓRDIA-SC E ERECHIM-RS NO DIA 30/06, VIDEIRA-SC E CAÇADOR-SC NO DIA 01/07, CAMPOS NOVOS-SC NO DIA 04/07, PASSO FUNDO-RS NO DIA 07/07, JOAÇABA-SC NO DIA 08/07, CAMPOS NOVOS		14.835,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 215

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	7826	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2012 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 23/06, CONCORDIA-SC E ERECHIM-RS NO DIA 30/06, VIDEIRA-SC E CAÇADOR-SC NO DIA 01/07, CAMPOS NOVOS-SC NO DIA 04/07, PASSO FUNDO-RS NO DIA 07/07, JOAÇABA-SC NO DIA 08/07, CAMPOS NOVOS	14.835,99	
05/08/2022	7826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2012 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 23/06, CONCORDIA-SC E ERECHIM-RS NO DIA 30/06, VIDEIRA-SC E CAÇADOR-SC NO DIA 01/07, CAMPOS NOVOS-SC NO DIA 04/07, PASSO FUNDO-RS NO DIA 07/07, JOAÇABA-SC NO DIA 08/07, CAMPOS NOVOS	14.835,99	
05/08/2022	7826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2012 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 23/06, CONCORDIA-SC E ERECHIM-RS NO DIA 30/06, VIDEIRA-SC E CAÇADOR-SC NO DIA 01/07, CAMPOS NOVOS-SC NO DIA 04/07, PASSO FUNDO-RS NO DIA 07/07, JOAÇABA-SC NO DIA 08/07, CAMPOS NOVOS		14.835,99
05/08/2022	7826	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2012 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 23/06, CONCORDIA-SC E ERECHIM-RS NO DIA 30/06, VIDEIRA-SC E CAÇADOR-SC NO DIA 01/07, CAMPOS NOVOS-SC NO DIA 04/07, PASSO FUNDO-RS NO DIA 07/07, JOAÇABA-SC NO DIA 08/07, CAMPOS NOVOS	14.835,99	
05/08/2022	7826	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2012 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 23/06, CONCORDIA-SC E ERECHIM-RS NO DIA 30/06, VIDEIRA-SC E CAÇADOR-SC NO DIA 01/07, CAMPOS NOVOS-SC NO DIA 04/07, PASSO FUNDO-RS NO DIA 07/07, JOAÇABA-SC NO DIA 08/07, CAMPOS NOVOS		14.835,99
05/08/2022	7826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2012 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 23/06, CONCORDIA-SC E ERECHIM-RS NO DIA 30/06, VIDEIRA-SC E CAÇADOR-SC NO DIA 01/07, CAMPOS NOVOS-SC NO DIA 04/07, PASSO FUNDO-RS NO DIA 07/07, JOAÇABA-SC NO DIA 08/07, CAMPOS NOVOS	14.835,99	
05/08/2022	7826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2012 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		14.835,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

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 23/06, CONCÓRDIA-SC E ERECHIM-RS NO DIA 30/06, VIDEIRA-SC E CAÇADOR-SC NO DIA 01/07, CAMPOS NOVOS-SC NO DIA 04/07, PASSO FUNDO-RS NO DIA 07/07, JOAÇABA-SC NO DIA 08/07, CAMPOS NOVOS		
05/08/2022	7827	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		321,72
05/08/2022	7827	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	321,72	
05/08/2022	7827	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	321,72	
05/08/2022	7827	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		321,72
05/08/2022	7827	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	321,72	
05/08/2022	7827	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		321,72



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 217

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
05/08/2022	7828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2084 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 BLUMENAU-SC LEVAR LUCAS MATEUS ALVES PARA CONSULTA EM NEUROLOGIA NO DR EGON FRATS..		250,00
05/08/2022	7828	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2084 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 BLUMENAU-SC LEVAR LUCAS MATEUS ALVES PARA CONSULTA EM NEUROLOGIA NO DR EGON FRATS..	250,00	
05/08/2022	7828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2084 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 BLUMENAU-SC LEVAR LUCAS MATEUS ALVES PARA CONSULTA EM NEUROLOGIA NO DR EGON FRATS..	250,00	
05/08/2022	7828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2084 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 BLUMENAU-SC LEVAR LUCAS MATEUS ALVES PARA CONSULTA EM NEUROLOGIA NO DR EGON FRATS..		250,00
05/08/2022	7828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2084 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 BLUMENAU-SC LEVAR LUCAS MATEUS ALVES PARA CONSULTA EM NEUROLOGIA NO DR EGON FRATS..	250,00	
05/08/2022	7828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2084 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 BLUMENAU-SC LEVAR LUCAS MATEUS ALVES PARA CONSULTA EM NEUROLOGIA NO DR EGON FRATS..		250,00
05/08/2022	7829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2085 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 CHAPECO-SC LEVAR OUMAR SY, HIBRAHIMA WATTS E NAIROBIS RODRIGUES PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL, IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA OUTIOUVE, ADELAR TOIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLINICA DEMARCO, OSVALDO DA APARECIDA SCHERMAN, SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER E NEUZA MARIA DE SOUZA PARA		125,00
05/08/2022	7829	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2085 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 CHAPECO-SC LEVAR OUMAR SY, HIBRAHIMA WATTS E NAIROBIS RODRIGUES PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL, IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA OUTIOUVE, ADELAR TOIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLINICA DEMARCO, OSVALDO DA APARECIDA SCHERMAN, SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER E NEUZA MARIA DE SOUZA PARA	125,00	
05/08/2022	7829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2085 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 218

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A CHAPECO-SC LEVAR OUMAR SY, HIBRAHIMA WATTS E NAIROBIS RODRIGUES PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL, IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA OUTIOUVE, ADELAR TOIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLINICA DEMARCO, OSVALDO DA APARECIDA SCHERMAN, SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER E NEUZA MARIA DE SOUZA PARA		
05/08/2022	7829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2085 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 CHAPECO-SC LEVAR OUMAR SY, HIBRAHIMA WATTS E NAIROBIS RODRIGUES PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL, IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA OUTIOUVE, ADELAR TOIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLINICA DEMARCO, OSVALDO DA APARECIDA SCHERMAN, SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER E NEUZA MARIA DE SOUZA PARA		125,00
05/08/2022	7829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2085 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 CHAPECO-SC LEVAR OUMAR SY, HIBRAHIMA WATTS E NAIROBIS RODRIGUES PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL, IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA OUTIOUVE, ADELAR TOIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLINICA DEMARCO, OSVALDO DA APARECIDA SCHERMAN, SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER E NEUZA MARIA DE SOUZA PARA	125,00	
05/08/2022	7829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2085 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 CHAPECO-SC LEVAR OUMAR SY, HIBRAHIMA WATTS E NAIROBIS RODRIGUES PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL, IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA OUTIOUVE, ADELAR TOIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLINICA DEMARCO, OSVALDO DA APARECIDA SCHERMAN, SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER E NEUZA MARIA DE SOUZA PARA		125,00
05/08/2022	7830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2086 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 VERA DA SILVA BACHES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ARINEIDE DE FATIMA HERMES REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL...		250,00
05/08/2022	7830	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2086 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 VERA DA SILVA BACHES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ARINEIDE DE FATIMA HERMES REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL...	250,00	
05/08/2022	7830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2086 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 VERA DA SILVA BACHES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ARINEIDE DE FATIMA HERMES REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL...	250,00	
05/08/2022	7830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2086 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 219

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR VERA DA SILVA BACHES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ARINEIDE DE FATIMA HERMES REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
05/08/2022	7830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2086 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 VERA DA SILVA BACHES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ARINEIDE DE FATIMA HERMES REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
05/08/2022	7830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2086 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 VERA DA SILVA BACHES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ARINEIDE DE FATIMA HERMES REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
05/08/2022	7831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2108 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTA COM ENOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..	500,00	
05/08/2022	7831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2108 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTA COM ENOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..		500,00
05/08/2022	7831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2108 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTA COM ENOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..	500,00	
05/08/2022	7831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2108 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTA COM ENOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..		500,00
05/08/2022	7832	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2109 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 MAINAR MELOTO E ELIAS FERREIRA DE LIMA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
05/08/2022	7832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2109 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 MAINAR MELOTO E ELIAS FERREIRA DE LIMA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
05/08/2022	7832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2109 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 MAINAR MELOTO E ELIAS FERREIRA DE LIMA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 220

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	7832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2109 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 MAINAR MELOTO E ELIAS FERREIRA DE LIMA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
05/08/2022	7833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2110 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 JOSE CARLOS PENTEADOR PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLINICA EIRELLI E A CHAPECO-SC LEVAR LUIZ CASTILHO PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL, MARRONE SANTOS PIRES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA OUTIOUVE, ARLICE HENRRIQUES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS E MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA	125,00	
05/08/2022	7833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2110 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 JOSE CARLOS PENTEADOR PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLINICA EIRELLI E A CHAPECO-SC LEVAR LUIZ CASTILHO PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL, MARRONE SANTOS PIRES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA OUTIOUVE, ARLICE HENRRIQUES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS E MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA		125,00
05/08/2022	7833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2110 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 JOSE CARLOS PENTEADOR PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLINICA EIRELLI E A CHAPECO-SC LEVAR LUIZ CASTILHO PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL, MARRONE SANTOS PIRES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA OUTIOUVE, ARLICE HENRRIQUES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS E MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA	125,00	
05/08/2022	7833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2110 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 JOSE CARLOS PENTEADOR PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLINICA EIRELLI E A CHAPECO-SC LEVAR LUIZ CASTILHO PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL, MARRONE SANTOS PIRES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA OUTIOUVE, ARLICE HENRRIQUES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS E MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA		125,00
05/08/2022	7834	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2111 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 14/07 E 29/07/2022, COM 36 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO MASSA FM, DIVULGANDO A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	1.079,28	
05/08/2022	7834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2111 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 14/07 E 29/07/2022, COM 36 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO MASSA FM, DIVULGANDO A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		1.079,28



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 221

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	7834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2111 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 14/07 E 29/07/2022, COM 36 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO MASSA FM, DIVULGANDO A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	1.079,28	
05/08/2022	7834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2111 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 14/07 E 29/07/2022, COM 36 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO MASSA FM, DIVULGANDO A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		1.079,28
05/08/2022	7835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2112 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA E BOLSA DE ALGODÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE..	267,42	
05/08/2022	7835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2112 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA E BOLSA DE ALGODÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE..		267,42
05/08/2022	7835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2112 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA E BOLSA DE ALGODÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE..	267,42	
05/08/2022	7835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2112 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA E BOLSA DE ALGODÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE..		267,42
05/08/2022	7836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2113 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 JULHO DE 2022..	1.171,30	
05/08/2022	7836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2113 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 JULHO DE 2022..		1.171,30
05/08/2022	7836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2113 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 JULHO DE 2022..	1.171,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 222

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	7836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2113 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 JULHO DE 2022..		1.171,30
08/08/2022	7837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE KAMILLE SARTORI BEAL IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE REPRESENTANTES NO DIA 09/08 AS 14H, E DO CONGRESSO DE MUNICIPIOR, ASSOCIAÇÕES E CONSORCIOS DE SANTA CATARINA - COMAC-SC, NOS DIAS 09/08 DAS 8:30H AS 18:30H, 10/08 DAS 8:30 AS 19:00H E 11/08 DAS 8:30 AS 13:30H.		750,00
08/08/2022	7837	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE KAMILLE SARTORI BEAL IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE REPRESENTANTES NO DIA 09/08 AS 14H, E DO CONGRESSO DE MUNICIPIOR, ASSOCIAÇÕES E CONSORCIOS DE SANTA CATARINA - COMAC-SC, NOS DIAS 09/08 DAS 8:30H AS 18:30H, 10/08 DAS 8:30 AS 19:00H E 11/08 DAS 8:30 AS 13:30H.	750,00	
08/08/2022	7837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE KAMILLE SARTORI BEAL IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE REPRESENTANTES NO DIA 09/08 AS 14H, E DO CONGRESSO DE MUNICIPIOR, ASSOCIAÇÕES E CONSORCIOS DE SANTA CATARINA - COMAC-SC, NOS DIAS 09/08 DAS 8:30H AS 18:30H, 10/08 DAS 8:30 AS 19:00H E 11/08 DAS 8:30 AS 13:30H.	750,00	
08/08/2022	7837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE KAMILLE SARTORI BEAL IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE REPRESENTANTES NO DIA 09/08 AS 14H, E DO CONGRESSO DE MUNICIPIOR, ASSOCIAÇÕES E CONSORCIOS DE SANTA CATARINA - COMAC-SC, NOS DIAS 09/08 DAS 8:30H AS 18:30H, 10/08 DAS 8:30 AS 19:00H E 11/08 DAS 8:30 AS 13:30H.		750,00
08/08/2022	7837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE KAMILLE SARTORI BEAL IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE REPRESENTANTES NO DIA 09/08 AS 14H, E DO CONGRESSO DE MUNICIPIOR, ASSOCIAÇÕES E CONSORCIOS DE SANTA CATARINA - COMAC-SC, NOS DIAS 09/08 DAS 8:30H AS 18:30H, 10/08 DAS 8:30 AS 19:00H E 11/08 DAS 8:30 AS 13:30H.	750,00	
08/08/2022	7837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE KAMILLE SARTORI BEAL IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE REPRESENTANTES NO DIA 09/08 AS 14H, E DO CONGRESSO DE MUNICIPIOR, ASSOCIAÇÕES E CONSORCIOS DE SANTA CATARINA - COMAC-SC, NOS DIAS 09/08 DAS 8:30H AS 18:30H, 10/08 DAS 8:30 AS 19:00H E 11/08 DAS 8:30 AS 13:30H.		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 223

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	7838	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
08/08/2022	7838	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	
08/08/2022	7838	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	
08/08/2022	7838	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
08/08/2022	7838	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	
08/08/2022	7838	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
08/08/2022	7838	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) 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 224

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
AO EXERCÍCIO DE 2022..					
08/08/2022	7838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		2.364,00
08/08/2022	7839	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		552,00
08/08/2022	7839	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	552,00	
08/08/2022	7839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	552,00	
08/08/2022	7839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		552,00
08/08/2022	7839	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	552,00	
08/08/2022	7839	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		552,00
08/08/2022	7839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	552,00	
08/08/2022	7839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO		552,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 225

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
EXERCÍCIO DE 2022..					
08/08/2022	7840	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		122,00
08/08/2022	7840	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	
08/08/2022	7840	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	
08/08/2022	7840	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
08/08/2022	7840	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	
08/08/2022	7840	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
08/08/2022	7840	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	
08/08/2022	7840	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
08/08/2022	7841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2089 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 JULHODE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		49.939,05



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 226

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	7841	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2089 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 JULHODE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	49.939,05	
08/08/2022	7841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2089 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 JULHODE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	49.939,05	
08/08/2022	7841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2089 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 JULHODE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		49.939,05
08/08/2022	7841	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2089 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 JULHODE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	49.939,05	
08/08/2022	7841	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2089 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 JULHODE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		49.939,05
08/08/2022	7841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2089 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 JULHODE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	49.939,05	
08/08/2022	7841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2089 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 JULHODE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		49.939,05
08/08/2022	7842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 248 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA		9.912,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 227

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..		
08/08/2022	7842	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 248 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..	9.912,00	
08/08/2022	7842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 248 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..	9.912,00	
08/08/2022	7842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 248 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..		9.912,00
08/08/2022	7842	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 248 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..	9.912,00	
08/08/2022	7842	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 248 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..		9.912,00
08/08/2022	7842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 248 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..	9.912,00	
08/08/2022	7842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 248 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..		9.912,00
08/08/2022	7843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NA VERIFICAÇÃO DO REGISTRO DO BANHEIRO DA VIGILANCIA SANITARIA, VERIFICAÇÃO DA CAIXA DE DESCARGA DO BANHEIRO DO LADO DA FARMACIA, VERIFICAR VAZAMENTO DE VALVULA, VERIFICAR VAZAMENTO DE REGISTRO, VERIFICAR		628,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 228

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VAZAMENTO DO BANHEIRO MASCULINO E LAVATORIO E VERIFICAR VAZAMENTO DA MANGUEIRA DA LAVADORA DE ROUPAS DA UNIDADE CENTRAL DE		
08/08/2022	7843	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NA VERIFICAÇÃO DO REGISTRO DO BANHEIRO DA VIGILANCIA SANITARIA, VERIFICAÇÃO DA CAIXA DE DESCARGA DO BANHEIRO DO LADO DA FARMACIA, VERIFICAR VAZAMENTO DE VALVULA, VERIFICAR VAZAMENTO DE REGISTRO, VERIFICAR VAZAMENTO DO BANHEIRO MASCULINO E LAVATORIO E VERIFICAR VAZAMENTO DA MANGUEIRA DA LAVADORA DE ROUPAS DA UNIDADE CENTRAL DE	628,20	
08/08/2022	7843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NA VERIFICAÇÃO DO REGISTRO DO BANHEIRO DA VIGILANCIA SANITARIA, VERIFICAÇÃO DA CAIXA DE DESCARGA DO BANHEIRO DO LADO DA FARMACIA, VERIFICAR VAZAMENTO DE VALVULA, VERIFICAR VAZAMENTO DE REGISTRO, VERIFICAR VAZAMENTO DO BANHEIRO MASCULINO E LAVATORIO E VERIFICAR VAZAMENTO DA MANGUEIRA DA LAVADORA DE ROUPAS DA UNIDADE CENTRAL DE	628,20	
08/08/2022	7843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NA VERIFICAÇÃO DO REGISTRO DO BANHEIRO DA VIGILANCIA SANITARIA, VERIFICAÇÃO DA CAIXA DE DESCARGA DO BANHEIRO DO LADO DA FARMACIA, VERIFICAR VAZAMENTO DE VALVULA, VERIFICAR VAZAMENTO DE REGISTRO, VERIFICAR VAZAMENTO DO BANHEIRO MASCULINO E LAVATORIO E VERIFICAR VAZAMENTO DA MANGUEIRA DA LAVADORA DE ROUPAS DA UNIDADE CENTRAL DE		628,20
08/08/2022	7843	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NA VERIFICAÇÃO DO REGISTRO DO BANHEIRO DA VIGILANCIA SANITARIA, VERIFICAÇÃO DA CAIXA DE DESCARGA DO BANHEIRO DO LADO DA FARMACIA, VERIFICAR VAZAMENTO DE VALVULA, VERIFICAR VAZAMENTO DE REGISTRO, VERIFICAR VAZAMENTO DO BANHEIRO MASCULINO E LAVATORIO E VERIFICAR VAZAMENTO DA MANGUEIRA DA LAVADORA DE ROUPAS DA UNIDADE CENTRAL DE	628,20	
08/08/2022	7843	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NA VERIFICAÇÃO DO REGISTRO DO BANHEIRO DA VIGILANCIA SANITARIA, VERIFICAÇÃO DA CAIXA DE DESCARGA DO BANHEIRO DO LADO DA FARMACIA, VERIFICAR VAZAMENTO DE VALVULA, VERIFICAR VAZAMENTO DE REGISTRO, VERIFICAR VAZAMENTO DO BANHEIRO MASCULINO E LAVATORIO E VERIFICAR VAZAMENTO DA MANGUEIRA DA LAVADORA DE ROUPAS DA UNIDADE CENTRAL DE		628,20
08/08/2022	7843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NA VERIFICAÇÃO DO REGISTRO DO BANHEIRO DA VIGILANCIA SANITARIA, VERIFICAÇÃO DA CAIXA DE DESCARGA DO BANHEIRO DO LADO DA FARMACIA, VERIFICAR VAZAMENTO DE VALVULA, VERIFICAR VAZAMENTO DE REGISTRO, VERIFICAR VAZAMENTO DO BANHEIRO MASCULINO E LAVATORIO E VERIFICAR VAZAMENTO DA MANGUEIRA DA LAVADORA DE ROUPAS DA UNIDADE CENTRAL DE	628,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 229

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2022	7843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NA VERIFICAÇÃO DO REGISTRO DO BANHEIRO DA VIGILANCIA SANITARIA, VERIFICAÇÃO DA CAIXA DE DESCARGA DO BANHEIRO DO LADO DA FARMACIA, VERIFICAR VAZAMENTO DE VALVULA, VERIFICAR VAZAMENTO DE REGISTRO, VERIFICAR VAZAMENTO DO BANHEIRO MASCULINO E LAVATORIO E VERIFICAR VAZAMENTO DA MANGUEIRA DA LAVADORA DE ROUPAS DA UNIDADE CENTRAL DE		628,20
08/08/2022	7844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS, ADESIVO, ASSENTO SOFT, CAIXA DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO KIT MECANISMO CAIXA ACOPLADA, LIXA P FERRO, LUVAS SOLDÁVEL, MANGUEIRA ENTRADA, TORNEIRA, TUBO, VALVULA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE VERIFICAÇÃO DO REGISTRO DO BANHEIRO DA VIGILANCIA SANITARIA, VERIFICAÇÃO DA CAIXA DE DESCARGA DO BANHEIRO DO LA		692,79
08/08/2022	7844	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS, ADESIVO, ASSENTO SOFT, CAIXA DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO KIT MECANISMO CAIXA ACOPLADA, LIXA P FERRO, LUVAS SOLDÁVEL, MANGUEIRA ENTRADA, TORNEIRA, TUBO, VALVULA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE VERIFICAÇÃO DO REGISTRO DO BANHEIRO DA VIGILANCIA SANITARIA, VERIFICAÇÃO DA CAIXA DE DESCARGA DO BANHEIRO DO LA	692,79	
08/08/2022	7844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS, ADESIVO, ASSENTO SOFT, CAIXA DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO KIT MECANISMO CAIXA ACOPLADA, LIXA P FERRO, LUVAS SOLDÁVEL, MANGUEIRA ENTRADA, TORNEIRA, TUBO, VALVULA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE VERIFICAÇÃO DO REGISTRO DO BANHEIRO DA VIGILANCIA SANITARIA, VERIFICAÇÃO DA CAIXA DE DESCARGA DO BANHEIRO DO LA	692,79	
08/08/2022	7844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS, ADESIVO, ASSENTO SOFT, CAIXA DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO KIT MECANISMO CAIXA ACOPLADA, LIXA P FERRO, LUVAS SOLDÁVEL, MANGUEIRA ENTRADA, TORNEIRA, TUBO, VALVULA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE VERIFICAÇÃO DO REGISTRO DO BANHEIRO DA VIGILANCIA SANITARIA, VERIFICAÇÃO DA CAIXA DE DESCARGA DO BANHEIRO DO LA		692,79
08/08/2022	7844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS, ADESIVO, ASSENTO SOFT, CAIXA DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO KIT MECANISMO CAIXA ACOPLADA, LIXA P FERRO, LUVAS SOLDÁVEL, MANGUEIRA ENTRADA, TORNEIRA, TUBO, VALVULA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE VERIFICAÇÃO DO REGISTRO DO BANHEIRO DA VIGILANCIA SANITARIA, VERIFICAÇÃO DA CAIXA DE DESCARGA DO BANHEIRO DO LA	692,79	
08/08/2022	7844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		692,79



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 230

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACABAMENTO ABS, ADESIVO, ASSENTO SOFT, CAIXA DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO KIT MECANISMO CAIXA ACOPLADA, LIXA P FERRO, LUVA SOLDARELA, MANGUEIRA ENTRADA, TORNEIRA, TUBO, VALVULA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE VERIFICAÇÃO DO REGISTRO DO BANHEIRO DA VIGILANCIA SANITARIA, VERIFICAÇÃO DA CAIXA DE DESCARGA DO BANHEIRO DO LA		
08/08/2022	7845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2093 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SALA DAS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS, INSTALAÇÃO DE LAMPADA EXTERNA NOS FUNDOS E NA ENTRADA LATERAL DA FARMACIA, INSTALAÇÃO DE TOMADA NA COZINHA, TROCA DE LAMPADAS E ISOLAMENTO DE PONTOS DE TOMADAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE LAMPADAS DE EMERGENCIA, TROCA DE TOMADA,		924,00
08/08/2022	7845	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2093 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SALA DAS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS, INSTALAÇÃO DE LAMPADA EXTERNA NOS FUNDOS E NA ENTRADA LATERAL DA FARMACIA, INSTALAÇÃO DE TOMADA NA COZINHA, TROCA DE LAMPADAS E ISOLAMENTO DE PONTOS DE TOMADAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE LAMPADAS DE EMERGENCIA, TROCA DE TOMADA,	924,00	
08/08/2022	7845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2093 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SALA DAS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS, INSTALAÇÃO DE LAMPADA EXTERNA NOS FUNDOS E NA ENTRADA LATERAL DA FARMACIA, INSTALAÇÃO DE TOMADA NA COZINHA, TROCA DE LAMPADAS E ISOLAMENTO DE PONTOS DE TOMADAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE LAMPADAS DE EMERGENCIA, TROCA DE TOMADA,	924,00	
08/08/2022	7845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2093 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SALA DAS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS, INSTALAÇÃO DE LAMPADA EXTERNA NOS FUNDOS E NA ENTRADA LATERAL DA FARMACIA, INSTALAÇÃO DE TOMADA NA COZINHA, TROCA DE LAMPADAS E ISOLAMENTO DE PONTOS DE TOMADAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE LAMPADAS DE EMERGENCIA, TROCA DE TOMADA,		924,00
08/08/2022	7845	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2093 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SALA DAS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS, INSTALAÇÃO DE LAMPADA EXTERNA NOS FUNDOS E NA ENTRADA LATERAL DA FARMACIA, INSTALAÇÃO DE TOMADA NA COZINHA, TROCA DE LAMPADAS E ISOLAMENTO DE PONTOS DE TOMADAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE LAMPADAS DE EMERGENCIA, TROCA DE TOMADA,	924,00	
08/08/2022	7845	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2093 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SALA DAS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS, INSTALAÇÃO DE LAMPADA EXTERNA NOS FUNDOS E NA ENTRADA		924,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 231

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LATERAL DA FARMACIA, INSTALAÇÃO DE TOMADA NA COZINHA, TROCA DE LAMPADAS E ISOLAMENTO DE PONTOS DE TOMADAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE LAMPADAS DE EMERGENCIA, TROCA DE TOMADA,		
08/08/2022	7845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2093 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SALA DAS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS, INSTALAÇÃO DE LAMPADA EXTERNA NOS FUNDOS E NA ENTRADA LATERAL DA FARMACIA, INSTALAÇÃO DE TOMADA NA COZINHA, TROCA DE LAMPADAS E ISOLAMENTO DE PONTOS DE TOMADAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE LAMPADAS DE EMERGENCIA, TROCA DE TOMADA,	924,00	
08/08/2022	7845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2093 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SALA DAS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS, INSTALAÇÃO DE LAMPADA EXTERNA NOS FUNDOS E NA ENTRADA LATERAL DA FARMACIA, INSTALAÇÃO DE TOMADA NA COZINHA, TROCA DE LAMPADAS E ISOLAMENTO DE PONTOS DE TOMADAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE LAMPADAS DE EMERGENCIA, TROCA DE TOMADA,		924,00
08/08/2022	7846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2094 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOMADAS, BASE PARA RELE, BUCHA FIXAÇÃO, CAIXA SOBREPOR, CD QUADRO, CJ TOMADAS, DISJUNTOR, FILETE, FIO FLEXIVEL, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR, LAMPADA, LUMINARIA SLIM, MODEULO TOMADA, PARAFUSOS, PLACAS, PLAFON E RELE, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SALA DAS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS, INSTALAÇÃO DE LAMPADA EXTERNA NOS		1.192,98
08/08/2022	7846	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2094 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOMADAS, BASE PARA RELE, BUCHA FIXAÇÃO, CAIXA SOBREPOR, CD QUADRO, CJ TOMADAS, DISJUNTOR, FILETE, FIO FLEXIVEL, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR, LAMPADA, LUMINARIA SLIM, MODEULO TOMADA, PARAFUSOS, PLACAS, PLAFON E RELE, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SALA DAS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS, INSTALAÇÃO DE LAMPADA EXTERNA NOS	1.192,98	
08/08/2022	7846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2094 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOMADAS, BASE PARA RELE, BUCHA FIXAÇÃO, CAIXA SOBREPOR, CD QUADRO, CJ TOMADAS, DISJUNTOR, FILETE, FIO FLEXIVEL, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR, LAMPADA, LUMINARIA SLIM, MODEULO TOMADA, PARAFUSOS, PLACAS, PLAFON E RELE, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SALA DAS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS, INSTALAÇÃO DE LAMPADA EXTERNA NOS	1.192,98	
08/08/2022	7846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2094 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOMADAS, BASE PARA RELE, BUCHA FIXAÇÃO, CAIXA SOBREPOR, CD QUADRO, CJ TOMADAS, DISJUNTOR, FILETE, FIO FLEXIVEL, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR, LAMPADA, LUMINARIA SLIM, MODEULO TOMADA, PARAFUSOS, PLACAS, PLAFON E RELE, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA		1.192,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 232

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALA DAS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS, INSTALAÇÃO DE LAMPADA EXTERNA NOS		
08/08/2022	7846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2094 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOMADAS, BASE PARA RELE, BUCHA FIXAÇÃO, CAIXA SOBREPOR, CD QUADRO, CJ TOMADAS, DISJUNTOR, FILETE, FIO FLEXIVEL, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR, LAMPADA, LUMINARIA SLIM, MODEULO TOMADA, PARAFUSOS, PLACAS, PLAFON E RELE, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SALA DAS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS, INSTALAÇÃO DE LAMPADA EXTERNA NOS	1.192,98	
08/08/2022	7846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2094 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOMADAS, BASE PARA RELE, BUCHA FIXAÇÃO, CAIXA SOBREPOR, CD QUADRO, CJ TOMADAS, DISJUNTOR, FILETE, FIO FLEXIVEL, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR, LAMPADA, LUMINARIA SLIM, MODEULO TOMADA, PARAFUSOS, PLACAS, PLAFON E RELE, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SALA DAS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS, INSTALAÇÃO DE LAMPADA EXTERNA NOS		1.192,98
08/08/2022	7847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2096 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR EVA FATIMA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ORTOPEDICA NO HOSPITAL SAO VICENTE..		125,00
08/08/2022	7847	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2096 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR EVA FATIMA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ORTOPEDICA NO HOSPITAL SAO VICENTE..	125,00	
08/08/2022	7847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2096 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR EVA FATIMA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ORTOPEDICA NO HOSPITAL SAO VICENTE..	125,00	
08/08/2022	7847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2096 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR EVA FATIMA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ORTOPEDICA NO HOSPITAL SAO VICENTE..		125,00
08/08/2022	7847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2096 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR EVA FATIMA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ORTOPEDICA NO HOSPITAL SAO VICENTE..	125,00	
08/08/2022	7847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2096 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR EVA FATIMA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ORTOPEDICA NO HOSPITAL SAO VICENTE..		125,00
08/08/2022	7848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2097 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 SUELI ALVES DOS SANTOS, OSVALDO SCHERMANN,		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 233

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NEUZA MARIA DE SOUZA E ANTONIO JOAO FRACASSO PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, SANDRA FELIX E JEAN BAPTISTE PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL, VANDERLI SUTIL TRINDADE PARA CONSULTA DERMATOLOGICA NO ED CENTENARIO E BEATRIS OLIVEI		
08/08/2022	7848	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2097 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 SUELI ALVES DOS SANTOS, OSVALDO SCHERMANN, NEUZA MARIA DE SOUZA E ANTONIO JOAO FRACASSO PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, SANDRA FELIX E JEAN BAPTISTE PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL, VANDERLI SUTIL TRINDADE PARA CONSULTA DERMATOLOGICA NO ED CENTENARIO E BEATRIS OLIVEI	125,00	
08/08/2022	7848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2097 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 SUELI ALVES DOS SANTOS, OSVALDO SCHERMANN, NEUZA MARIA DE SOUZA E ANTONIO JOAO FRACASSO PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, SANDRA FELIX E JEAN BAPTISTE PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL, VANDERLI SUTIL TRINDADE PARA CONSULTA DERMATOLOGICA NO ED CENTENARIO E BEATRIS OLIVEI	125,00	
08/08/2022	7848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2097 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 SUELI ALVES DOS SANTOS, OSVALDO SCHERMANN, NEUZA MARIA DE SOUZA E ANTONIO JOAO FRACASSO PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, SANDRA FELIX E JEAN BAPTISTE PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL, VANDERLI SUTIL TRINDADE PARA CONSULTA DERMATOLOGICA NO ED CENTENARIO E BEATRIS OLIVEI		125,00
08/08/2022	7848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2097 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 SUELI ALVES DOS SANTOS, OSVALDO SCHERMANN, NEUZA MARIA DE SOUZA E ANTONIO JOAO FRACASSO PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, SANDRA FELIX E JEAN BAPTISTE PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL, VANDERLI SUTIL TRINDADE PARA CONSULTA DERMATOLOGICA NO ED CENTENARIO E BEATRIS OLIVEI	125,00	
08/08/2022	7848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2097 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 SUELI ALVES DOS SANTOS, OSVALDO SCHERMANN, NEUZA MARIA DE SOUZA E ANTONIO JOAO FRACASSO PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, SANDRA FELIX E JEAN BAPTISTE PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL, VANDERLI SUTIL TRINDADE PARA CONSULTA DERMATOLOGICA NO ED CENTENARIO E BEATRIS OLIVEI		125,00
08/08/2022	7849	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 40/2022 ref. a Compras e Serviços	291.250,00	
08/08/2022	7849	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 40/2022 ref. a Compras e Serviços		291.250,00
08/08/2022	7850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 2108 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 234

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTA COM ENOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..		
08/08/2022	7850	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2108 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTA COM ENOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..	500,00	
08/08/2022	7850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2108 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTA COM ENOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..	500,00	
08/08/2022	7850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2108 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTA COM ENOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..		500,00
08/08/2022	7850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2108 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTA COM ENOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..	500,00	
08/08/2022	7850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2108 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTA COM ENOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..		500,00
09/08/2022	7851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2095 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, AMBULANCIA MASTER MMB 3867, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47, AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 E VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..		2.351,00
09/08/2022	7851	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2095 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, AMBULANCIA MASTER MMB 3867, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47, AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 E VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..	2.351,00	
09/08/2022	7851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2095 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, AMBULANCIA MASTER MMB 3867, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47, AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 E VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..	2.351,00	
09/08/2022	7851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2095 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,		2.351,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 235

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMBULANCIA MASTER MMB 3867, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47, AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 E VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..		
09/08/2022	7851	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2095 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, AMBULANCIA MASTER MMB 3867, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47, AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 E VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..	2.351,00	
09/08/2022	7851	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2095 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, AMBULANCIA MASTER MMB 3867, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47, AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 E VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..		2.351,00
09/08/2022	7851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2095 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, AMBULANCIA MASTER MMB 3867, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47, AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 E VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..	2.351,00	
09/08/2022	7851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2095 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, AMBULANCIA MASTER MMB 3867, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47, AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 E VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..		2.351,00
09/08/2022	7852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1932 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo VALOR REFERENTE A QNULAÇÃO DE EMPENHO PELA INEXECUÇÃO DO CONTRATO PELO FORNECEDOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1698/2022-E E POARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		279,80
09/08/2022	7852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1932 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo VALOR REFERENTE A QNULAÇÃO DE EMPENHO PELA INEXECUÇÃO DO CONTRATO PELO FORNECEDOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1698/2022-E E POARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	279,80	
09/08/2022	7852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1932 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo VALOR REFERENTE A QNULAÇÃO DE EMPENHO PELA INEXECUÇÃO DO CONTRATO PELO FORNECEDOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1698/2022-E E POARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		279,80
09/08/2022	7852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1932 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo VALOR REFERENTE A QNULAÇÃO DE EMPENHO PELA INEXECUÇÃO DO CONTRATO PELO FORNECEDOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1698/2022-E E POARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	279,80	
09/08/2022	7853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 1121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33933905000000 - Manutenção da		7.790,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 236

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REALATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MURO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PARIZOTTO, DEPÓSITO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) SÃO CRISTÓVÃO, E DIVISÓRIA DE ALVENARIA NA COZINHA DA UNIDADE BÁSICA (UBS) VILA UNIÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CON		
09/08/2022	7853	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33933905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REALATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MURO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PARIZOTTO, DEPÓSITO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) SÃO CRISTÓVÃO, E DIVISÓRIA DE ALVENARIA NA COZINHA DA UNIDADE BÁSICA (UBS) VILA UNIÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CON	7.790,00	
09/08/2022	7853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33933905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REALATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MURO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PARIZOTTO, DEPÓSITO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) SÃO CRISTÓVÃO, E DIVISÓRIA DE ALVENARIA NA COZINHA DA UNIDADE BÁSICA (UBS) VILA UNIÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CON	7.790,00	
09/08/2022	7853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33933905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REALATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MURO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PARIZOTTO, DEPÓSITO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) SÃO CRISTÓVÃO, E DIVISÓRIA DE ALVENARIA NA COZINHA DA UNIDADE BÁSICA (UBS) VILA UNIÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CON		7.790,00
09/08/2022	7853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33933905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REALATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MURO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PARIZOTTO, DEPÓSITO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) SÃO CRISTÓVÃO, E DIVISÓRIA DE ALVENARIA NA COZINHA DA UNIDADE BÁSICA (UBS) VILA UNIÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CON	7.790,00	
09/08/2022	7853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33933905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REALATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MURO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PARIZOTTO, DEPÓSITO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) SÃO CRISTÓVÃO, E DIVISÓRIA DE ALVENARIA NA COZINHA DA UNIDADE BÁSICA (UBS) VILA UNIÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CON		7.790,00
09/08/2022	7854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO E CARVEDILOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS		397,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 237

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 AT22CIN053790 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
09/08/2022	7854	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO E CARVEDILOL, 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 AT22CIN053790 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	397,00	
09/08/2022	7854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO E CARVEDILOL, 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 AT22CIN053790 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	397,00	
09/08/2022	7854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO E CARVEDILOL, 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 AT22CIN053790 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		397,00
09/08/2022	7854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO E CARVEDILOL, 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 AT22CIN053790 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	397,00	
09/08/2022	7854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO E CARVEDILOL, 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 AT22CIN053790 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		397,00
09/08/2022	7855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2109 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 MAINAR MELOTO E ELIAS FERREIRA DE LIMA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
09/08/2022	7855	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2109 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 MAINAR MELOTO E ELIAS FERREIRA DE LIMA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
09/08/2022	7855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2109 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	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 238

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MAINAR MELOTO E ELIAS FERREIRA DE LIMA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		
09/08/2022	7855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2109 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 MAINAR MELOTO E ELIAS FERREIRA DE LIMA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
09/08/2022	7855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2109 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 MAINAR MELOTO E ELIAS FERREIRA DE LIMA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
09/08/2022	7855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2109 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 MAINAR MELOTO E ELIAS FERREIRA DE LIMA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
09/08/2022	7856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2110 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 JOSE CARLOS PENTEADOR PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLINICA EIRELLI E A CHAPECO-SC LEVAR LUIZ CASTILHO PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL, MARRONE SANTOS PIRES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA OUTIOUVE, ARLICE HENRRQUES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS E MATEUS SANTAN		125,00
09/08/2022	7856	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2110 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 JOSE CARLOS PENTEADOR PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLINICA EIRELLI E A CHAPECO-SC LEVAR LUIZ CASTILHO PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL, MARRONE SANTOS PIRES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA OUTIOUVE, ARLICE HENRRQUES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS E MATEUS SANTAN	125,00	
09/08/2022	7856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2110 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 JOSE CARLOS PENTEADOR PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLINICA EIRELLI E A CHAPECO-SC LEVAR LUIZ CASTILHO PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL, MARRONE SANTOS PIRES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA OUTIOUVE, ARLICE HENRRQUES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS E MATEUS SANTAN	125,00	
09/08/2022	7856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2110 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 JOSE CARLOS PENTEADOR PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLINICA EIRELLI E A CHAPECO-SC LEVAR LUIZ CASTILHO PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL, MARRONE SANTOS PIRES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA OUTIOUVE, ARLICE HENRRQUES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS E MATEUS SANTAN		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 239

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2022	7856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2110 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 JOSE CARLOS PENTEADOR PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLINICA EIRELLI E A CHAPECO-SC LEVAR LUIZ CASTILHO PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL, MARRONE SANTOS PIRES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA OUTIOUVE, ARLICE HENRRIQUES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS E MATEUS SANTAN	125,00	
09/08/2022	7856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2110 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 JOSE CARLOS PENTEADOR PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLINICA EIRELLI E A CHAPECO-SC LEVAR LUIZ CASTILHO PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL, MARRONE SANTOS PIRES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA OUTIOUVE, ARLICE HENRRIQUES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS E MATEUS SANTAN		125,00
09/08/2022	7857	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2114 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 JULHO DE 2022, PARTE PATRONAL..	383,13	
09/08/2022	7857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2114 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 JULHO DE 2022, PARTE PATRONAL..		383,13
09/08/2022	7857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2114 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 JULHO DE 2022, PARTE PATRONAL..	383,13	
09/08/2022	7857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2114 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 JULHO DE 2022, PARTE PATRONAL..		383,13
09/08/2022	7858	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2115 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PENHA/SC LEVAR CLARICE MARIA CEQUIN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	375,00	
09/08/2022	7858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2115 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PENHA/SC LEVAR CLARICE MARIA CEQUIN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		375,00
09/08/2022	7858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2115 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PENHA/SC LEVAR CLARICE MARIA CEQUIN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 240

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2022	7858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2115 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PENHA/SC LEVAR CLARICE MARIA CEQUIN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		375,00
09/08/2022	7859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PENHA/SC LEVAR CLARICE MARIA CEQUIN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		375,00
09/08/2022	7859	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PENHA/SC LEVAR CLARICE MARIA CEQUIN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	375,00	
09/08/2022	7859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PENHA/SC LEVAR CLARICE MARIA CEQUIN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	375,00	
09/08/2022	7859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PENHA/SC LEVAR CLARICE MARIA CEQUIN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		375,00
09/08/2022	7859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PENHA/SC LEVAR CLARICE MARIA CEQUIN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	375,00	
09/08/2022	7859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PENHA/SC LEVAR CLARICE MARIA CEQUIN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		375,00
09/08/2022	7860	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2116 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NELCI WEBER PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ANA VITORIA CRUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL INFANTIL, EDELIR MAGNAGUAGNO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
09/08/2022	7860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2116 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NELCI WEBER PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ANA VITORIA CRUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL INFANTIL, EDELIR MAGNAGUAGNO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00
09/08/2022	7860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2116 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NELCI WEBER PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ANA VITORIA CRUZ PARA	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 241

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL INFANTIL, EDELIR MAGNAGUAGNO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		
09/08/2022	7860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2116 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NELCI WEBER PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ANA VITORIA CRUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL INFANTIL, EDELIR MAGNAGUAGNO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00
09/08/2022	7861	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2117 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR NATHAN FELIPE DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA CIPED..	125,00	
09/08/2022	7861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2117 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR NATHAN FELIPE DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA CIPED..		125,00
09/08/2022	7861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2117 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR NATHAN FELIPE DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA CIPED..	125,00	
09/08/2022	7861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2117 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR NATHAN FELIPE DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA CIPED..		125,00
09/08/2022	7862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2118 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 TUBARÃO/SC LEVAR ASSUNTA AMALCABURIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PET SCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..	250,00	
09/08/2022	7862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2118 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 TUBARÃO/SC LEVAR ASSUNTA AMALCABURIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PET SCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..		250,00
09/08/2022	7862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2118 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 TUBARÃO/SC LEVAR ASSUNTA AMALCABURIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PET SCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..	250,00	
09/08/2022	7862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2118 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 TUBARÃO/SC LEVAR ASSUNTA AMALCABURIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PET SCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 242

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2022	7863	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2119 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, NATALIA RECH PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, SALETE TEREZINHA CESA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
09/08/2022	7863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2119 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, NATALIA RECH PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, SALETE TEREZINHA CESA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
09/08/2022	7863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2119 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, NATALIA RECH PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, SALETE TEREZINHA CESA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
09/08/2022	7863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2119 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, NATALIA RECH PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, SALETE TEREZINHA CESA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
09/08/2022	7864	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2120 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..	250,00	
09/08/2022	7864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2120 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..		250,00
09/08/2022	7864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2120 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..	250,00	
09/08/2022	7864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2120 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..		250,00
09/08/2022	7865	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2121 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE	55,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 243

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FLAVIO PAULO DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR A PECIENTE DO MUNICÍPIO MARLI RIBEIRO DO AMARAL, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA..		
09/08/2022	7865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2121 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FLAVIO PAULO DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR A PECIENTE DO MUNICÍPIO MARLI RIBEIRO DO AMARAL, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA..		55,00
09/08/2022	7865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2121 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FLAVIO PAULO DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR A PECIENTE DO MUNICÍPIO MARLI RIBEIRO DO AMARAL, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA..	55,00	
09/08/2022	7865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2121 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FLAVIO PAULO DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR A PECIENTE DO MUNICÍPIO MARLI RIBEIRO DO AMARAL, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA..		55,00
09/08/2022	7866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2122 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 241 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 21 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	9.736,00	
09/08/2022	7866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2122 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 241 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 21 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		9.736,00
09/08/2022	7866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2122 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 241 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 21 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	9.736,00	
09/08/2022	7866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2122 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 241 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 21 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		9.736,00
09/08/2022	7867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2123 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	290,00	
09/08/2022	7867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2123 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		290,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 244

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
09/08/2022	7867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2123 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	290,00	
09/08/2022	7867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2123 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		290,00
09/08/2022	7868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2124 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PAR DE LENTES E 10 ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	1.473,00	
09/08/2022	7868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2124 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PAR DE LENTES E 10 ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		1.473,00
09/08/2022	7868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2124 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PAR DE LENTES E 10 ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	1.473,00	
09/08/2022	7868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2124 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PAR DE LENTES E 10 ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		1.473,00
09/08/2022	7869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2125 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 113 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 142 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2022..	11.415,00	
09/08/2022	7869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2125 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 113 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 142 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2022..		11.415,00
09/08/2022	7869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2125 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 113 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 142 SESSÕES DE FISIOTERAPIA	11.415,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 245

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOMICILIAR E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2022..		
09/08/2022	7869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2125 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 113 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 142 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2022..		11.415,00
09/08/2022	7870	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2126 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		2.553,55
09/08/2022	7870	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2126 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	2.553,55	
09/08/2022	7870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2126 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	2.553,55	
09/08/2022	7870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2126 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	2.553,55	
09/08/2022	7870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2126 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		2.553,55
09/08/2022	7870	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2126 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		2.553,55
09/08/2022	7870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2126 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	2.553,55	
09/08/2022	7870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2126 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		2.553,55
09/08/2022	7871	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2127 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		76,07
09/08/2022	7871	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2127 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	76,07	
09/08/2022	7871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2127 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	76,07	
09/08/2022	7871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2127 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	76,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 246

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2022	7871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2127 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		76,07
09/08/2022	7871	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2127 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		76,07
09/08/2022	7871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2127 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	76,07	
09/08/2022	7871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2127 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		76,07
09/08/2022	7872	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2126 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
09/08/2022	7872	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2126 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
09/08/2022	7872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2126 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
09/08/2022	7872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2126 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
09/08/2022	7872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2126 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
09/08/2022	7872	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2126 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
09/08/2022	7872	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2126 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	162,03	
09/08/2022	7872	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 2126 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		162,03
09/08/2022	7872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2126 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	162,03	
09/08/2022	7872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2126 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		162,03
09/08/2022	7872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2126 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	162,03	
09/08/2022	7872	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2126 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		162,03
09/08/2022	7872	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2126 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	2.553,55	
09/08/2022	7872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2126 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		2.553,55
09/08/2022	7872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2126 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da	2.553,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 247

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2022	7872	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.  Liquidação do empenho nº 2126 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		2.553,55
09/08/2022	7873	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2127 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	76,07	
09/08/2022	7873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2127 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		76,07
09/08/2022	7873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2127 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	76,07	
09/08/2022	7873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2127 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		76,07
10/08/2022	7874	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 2014 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via debito_automatico.		7.448,46
10/08/2022	7874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2014 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL 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 JULHO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	7.448,46	
10/08/2022	7874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2014 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL 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 JULHO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	7.448,46	
10/08/2022	7874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2014 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL 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 JULHO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		7.448,46
10/08/2022	7874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2014 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL 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 JULHO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		7.448,46
10/08/2022	7874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2014 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via debito_automatico.	7.448,46	
10/08/2022	7874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2014 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS	7.448,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 248

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 JULHO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		
10/08/2022	7874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2014 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via debito_automatico.		7.448,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2022	7875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	Pagamento de empenho de nº 2015 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICA SC L) via debito_automatico.		12.753,98
		B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0			
10/08/2022	7875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2015 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRICA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.753,98	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/08/2022	7875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2015 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRICA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.753,98	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/08/2022	7875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2015 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRICA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		12.753,98
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/08/2022	7875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2015 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICA SC L) via debito_automatico.	12.753,98	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2022	7875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2015 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRICA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..		12.753,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2022	7875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2015 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRICA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, RECURSO PAB, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO/SB..	12.753,98	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2022	7875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2015 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICA SC L) via debito_automatico.		12.753,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2022	7876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2044 (ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIPessoal LTDA) via debito_automatico.		510,00
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 249

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2022	7876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2044 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE 3 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	510,00	
10/08/2022	7876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2044 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE 3 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	510,00	
10/08/2022	7876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2044 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE 3 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		510,00
10/08/2022	7876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2044 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE 3 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		510,00
10/08/2022	7876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2044 (ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIPessoal LTDA) via debito_automatico.	510,00	
10/08/2022	7876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2044 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE 3 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	510,00	
10/08/2022	7876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2044 (ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIPessoal LTDA) via debito_automatico.		510,00
10/08/2022	7877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1915 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		520,00
10/08/2022	7877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1915 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, 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..	520,00	
10/08/2022	7877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1915 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, 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..	520,00	
10/08/2022	7877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1915 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTOS PARA		520,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 250

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
10/08/2022	7877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1915 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, 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..		520,00
10/08/2022	7877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1915 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	520,00	
10/08/2022	7877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1915 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, 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..	520,00	
10/08/2022	7877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1915 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		520,00
10/08/2022	7878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1687 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		1.890,75
10/08/2022	7878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 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	1.890,75	
10/08/2022	7878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 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	1.890,75	
10/08/2022	7878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 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		1.890,75
10/08/2022	7878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1687 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	1.890,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 251

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2022	7878	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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 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		1.890,75
10/08/2022	7878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 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	1.890,75	
10/08/2022	7878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1687 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		1.890,75
10/08/2022	7879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2058 (ANA LOJA E RESTAURANTE LTDA) via debito_automatico.		53,00
10/08/2022	7879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2058 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 TRANSFERENCIA DA PACIENTE NELCI ZASTROW DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL-SC PARA O HOSPITAL SAO PAULO DE XANXERE-SC.	53,00	
10/08/2022	7879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2058 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 TRANSFERENCIA DA PACIENTE NELCI ZASTROW DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL-SC PARA O HOSPITAL SAO PAULO DE XANXERE-SC.	53,00	
10/08/2022	7879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2058 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 TRANSFERENCIA DA PACIENTE NELCI ZASTROW DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL-SC PARA O HOSPITAL SAO PAULO DE XANXERE-SC.		53,00
10/08/2022	7879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2058 (ANA LOJA E RESTAURANTE LTDA) via debito_automatico.	53,00	
10/08/2022	7879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2058 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 TRANSFERENCIA DA PACIENTE NELCI ZASTROW DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL-SC PARA O HOSPITAL SAO PAULO DE XANXERE-SC.		53,00
10/08/2022	7879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2058 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da	53,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 252

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FLAVIO PAULO DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE XANXERE/SC, PARA TRANSFERENCIA DA PACIENTE NELCI ZASTROW DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL-SC PARA O HOSPITAL SAO PAULO DE XANXERE-SC.		
10/08/2022	7879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2058 (ANA LOJA E RESTAURANTE LTDA) via debito_automatico.		53,00
10/08/2022	7880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2013 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via debito_automatico.		6.502,62
10/08/2022	7880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2013 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 JULHO DE 2022..	6.502,62	
10/08/2022	7880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2013 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 JULHO DE 2022..	6.502,62	
10/08/2022	7880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2013 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 JULHO DE 2022..		6.502,62
10/08/2022	7880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2013 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 JULHO DE 2022..		6.502,62
10/08/2022	7880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2013 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via debito_automatico.	6.502,62	
10/08/2022	7880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2013 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 JULHO DE 2022..	6.502,62	
10/08/2022	7880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2013 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via debito_automatico.		6.502,62
10/08/2022	7881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2052 (ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA) via debito_automatico.		10.412,00
10/08/2022	7881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2052 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 254 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA DE 26 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA	10.412,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 253

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..		
10/08/2022	7881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2052 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 254 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA DE 26 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..	10.412,00	
10/08/2022	7881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2052 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 254 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA DE 26 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..		10.412,00
10/08/2022	7881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2052 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 254 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA DE 26 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..		10.412,00
10/08/2022	7881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2052 (ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA) via debito_automatico.	10.412,00	
10/08/2022	7881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2052 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 254 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLINICA DE 26 SESSOES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..	10.412,00	
10/08/2022	7881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2052 (ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA) via debito_automatico.		10.412,00
10/08/2022	7882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2046 (AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA) via debito_automatico.		555,00
10/08/2022	7882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2046 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO, AJUSTE E REGULAGEM DO TACOGRAFO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	555,00	
10/08/2022	7882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2046 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO, AJUSTE E REGULAGEM DO TACOGRAFO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	555,00	
10/08/2022	7882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2046 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO, AJUSTE E REGULAGEM DO TACOGRAFO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		555,00
10/08/2022	7882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2046 (AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA) via debito_automatico.	555,00	
10/08/2022	7882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2046 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO, AJUSTE E REGULAGEM DO		555,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 254

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	TACOGRAFO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
10/08/2022	7882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2046 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO, AJUSTE E REGULAGEM DO TACOGRAFO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	555,00	
10/08/2022	7882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2046 (AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA) via debito_automatico.		555,00
10/08/2022	7883	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2047 (AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA) via debito_automatico.		236,00
10/08/2022	7883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2047 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMÃ DO RELOGIO TACOGRAFO, EIXO DE TRANSIÇÃO, CINTA PLASTICA, DUPLICADOR DE SINAIS, LAMPADA DE FREIO E LAMPADA MEIA LUZ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONCERTO, AJUSTE E REGULAGEM DO TACOGRAFO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	236,00	
10/08/2022	7883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2047 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMÃ DO RELOGIO TACOGRAFO, EIXO DE TRANSIÇÃO, CINTA PLASTICA, DUPLICADOR DE SINAIS, LAMPADA DE FREIO E LAMPADA MEIA LUZ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONCERTO, AJUSTE E REGULAGEM DO TACOGRAFO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	236,00	
10/08/2022	7883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2047 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMÃ DO RELOGIO TACOGRAFO, EIXO DE TRANSIÇÃO, CINTA PLASTICA, DUPLICADOR DE SINAIS, LAMPADA DE FREIO E LAMPADA MEIA LUZ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONCERTO, AJUSTE E REGULAGEM DO TACOGRAFO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		236,00
10/08/2022	7883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2047 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMÃ DO RELOGIO TACOGRAFO, EIXO DE TRANSIÇÃO, CINTA PLASTICA, DUPLICADOR DE SINAIS, LAMPADA DE FREIO E LAMPADA MEIA LUZ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONCERTO, AJUSTE E REGULAGEM DO TACOGRAFO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		236,00
10/08/2022	7883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2047 (AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA) via debito_automatico.	236,00	
10/08/2022	7883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2047 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMÃ DO RELOGIO TACOGRAFO, EIXO DE TRANSIÇÃO, CINTA PLASTICA, DUPLICADOR DE SINAIS, LAMPADA DE FREIO E LAMPADA MEIA LUZ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONCERTO, AJUSTE E REGULAGEM DO TACOGRAFO DA VAN SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	236,00	
10/08/2022	7883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2047 (AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA) via debito_automatico.		236,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 255

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2022	7884	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2037 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		216,00
10/08/2022	7884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2037 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DE INDUZIDO E PORTA ESCOVA DO POLO MFJ 9098, TROCA DE RESERVATORIO E MANGUEIRAS DO VOYAGE QII 9775, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE PASTILHA NO LOGAN RDZ 6156 E TROCA DE CAIXA DE DIREÇÃO E GEOMETRIA DO POLO MFJ 9098 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, RECURS	216,00	
10/08/2022	7884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2037 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DE INDUZIDO E PORTA ESCOVA DO POLO MFJ 9098, TROCA DE RESERVATORIO E MANGUEIRAS DO VOYAGE QII 9775, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE PASTILHA NO LOGAN RDZ 6156 E TROCA DE CAIXA DE DIREÇÃO E GEOMETRIA DO POLO MFJ 9098 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, RECURS	216,00	
10/08/2022	7884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2037 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DE INDUZIDO E PORTA ESCOVA DO POLO MFJ 9098, TROCA DE RESERVATORIO E MANGUEIRAS DO VOYAGE QII 9775, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE PASTILHA NO LOGAN RDZ 6156 E TROCA DE CAIXA DE DIREÇÃO E GEOMETRIA DO POLO MFJ 9098 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, RECURS		216,00
10/08/2022	7884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2037 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DE INDUZIDO E PORTA ESCOVA DO POLO MFJ 9098, TROCA DE RESERVATORIO E MANGUEIRAS DO VOYAGE QII 9775, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE PASTILHA NO LOGAN RDZ 6156 E TROCA DE CAIXA DE DIREÇÃO E GEOMETRIA DO POLO MFJ 9098 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, RECURS		216,00
10/08/2022	7884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2037 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	216,00	
10/08/2022	7884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2037 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DE INDUZIDO E PORTA ESCOVA DO POLO MFJ 9098, TROCA DE RESERVATORIO E MANGUEIRAS DO VOYAGE QII 9775, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VOYAGE QJA 2458, TROCA DE PASTILHA NO LOGAN RDZ 6156 E TROCA DE CAIXA DE DIREÇÃO E GEOMETRIA DO POLO MFJ 9098 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, RECURS	216,00	
10/08/2022	7884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2037 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		216,00
10/08/2022	7885	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2039 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 256

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2022	7885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2039 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 DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	90,00	
10/08/2022	7885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2039 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 DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	90,00	
10/08/2022	7885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2039 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 DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		90,00
10/08/2022	7885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2039 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	90,00	
10/08/2022	7885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2039 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 DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		90,00
10/08/2022	7885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2039 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 DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	90,00	
10/08/2022	7885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2039 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		90,00
10/08/2022	7886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2038 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		5.344,00
10/08/2022	7886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2038 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTICULADOR, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR, CAIXA DE DIRAÇÃO, FITA, MASSA VEDAÇÃO, OLEO, PINO, TERMINAL DIREÇÃO, VARETA SOLDÁ, PASTILHA DE FREIO, DOT 4, FILTRO, FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, OLEO SINTETICO, ABRAÇADEIRA, ADITIVO, LAMPADA, LAMPADA FAROL, MANGUEIRA AGUA, RESERVATORIO DE AGUA E TAMPA DO RESER	5.344,00	
10/08/2022	7886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2038 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTICULADOR, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR, CAIXA DE DIRAÇÃO, FITA, MASSA VEDAÇÃO, OLEO, PINO, TERMINAL DIREÇÃO, VARETA SOLDÁ, PASTILHA DE FREIO, DOT 4, FILTRO, FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, OLEO SINTETICO, ABRAÇADEIRA, ADITIVO, LAMPADA, LAMPADA FAROL, MANGUEIRA AGUA, RESERVATORIO DE AGUA E TAMPA DO RESER	5.344,00	
10/08/2022	7886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2038 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTICULADOR, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR, CAIXA DE DIRAÇÃO, FITA, MASSA VEDAÇÃO, OLEO, PINO, TERMINAL DIREÇÃO, VARETA SOLDÁ, PASTILHA DE FREIO, DOT 4, FILTRO, FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, OLEO SINTETICO, ABRAÇADEIRA, ADITIVO, LAMPADA, LAMPADA FAROL, MANGUEIRA AGUA, RESERVATORIO DE AGUA E		5.344,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 257

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TAMPA DO RESER		
10/08/2022	7886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2038 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTICULADOR, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR, CAIXA DE DIRAÇÃO, FITA, MASSA VEDAÇÃO, OLEO, PINO, TERMINAL DIREÇÃO, VARETA SOLDA, PASTILHA DE FREIO, DOT 4, FILTRO, FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, OLEO SINTETICO, ABRAÇADEIRA, ADITIVO, LAMPADA, LAMPADA FAROL, MANGUEIRA AGUA, RESERVATORIO DE AGUA E TAMPA DO RESER		5.344,00
10/08/2022	7886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2038 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	5.344,00	
10/08/2022	7886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2038 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTICULADOR, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR, CAIXA DE DIRAÇÃO, FITA, MASSA VEDAÇÃO, OLEO, PINO, TERMINAL DIREÇÃO, VARETA SOLDA, PASTILHA DE FREIO, DOT 4, FILTRO, FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, OLEO SINTETICO, ABRAÇADEIRA, ADITIVO, LAMPADA, LAMPADA FAROL, MANGUEIRA AGUA, RESERVATORIO DE AGUA E TAMPA DO RESER	5.344,00	
10/08/2022	7886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2038 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		5.344,00
10/08/2022	7887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2040 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		1.590,00
10/08/2022	7887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2040 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E FILTROS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.590,00	
10/08/2022	7887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2040 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E FILTROS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.590,00	
10/08/2022	7887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2040 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E FILTROS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.590,00
10/08/2022	7887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2040 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E FILTROS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.590,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 258

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2022	7887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2040 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	1.590,00	
10/08/2022	7887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2040 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE OLEO E FILTROS DA AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.590,00	
10/08/2022	7887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2040 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		1.590,00
10/08/2022	7888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1983 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		620,00
10/08/2022	7888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1983 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR CABINE, FILTRO DE AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	620,00	
10/08/2022	7888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1983 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR CABINE, FILTRO DE AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	620,00	
10/08/2022	7888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1983 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR CABINE, FILTRO DE AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		620,00
10/08/2022	7888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1983 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR CABINE, FILTRO DE AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		620,00
10/08/2022	7888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1983 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	620,00	
10/08/2022	7888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1983 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, ANEL VEDAÇÃO, LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR CABINE, FILTRO DE AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8F34, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	620,00	
10/08/2022	7888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1983 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		620,00
10/08/2022	7889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 2031 (CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI) via debito_automatico.		13.777,39



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 259

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2022	7889	12101-0 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2031 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 JULHO DE 2022..	13.777,39	
10/08/2022	7889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2031 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 JULHO DE 2022..	13.777,39	
10/08/2022	7889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2031 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 JULHO DE 2022..		13.777,39
10/08/2022	7889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2031 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 JULHO DE 2022..		13.777,39
10/08/2022	7889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2031 (CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI) via debito_automatico.	13.777,39	
10/08/2022	7889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2031 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 JULHO DE 2022..	13.777,39	
10/08/2022	7889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2031 (CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI) via debito_automatico.		13.777,39
10/08/2022	7890	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.		8.395,05
10/08/2022	7890	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..	8.395,05	
10/08/2022	7890	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,	8.395,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 260

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..		
10/08/2022	7890	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..		8.395,05
10/08/2022	7890	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.	8.395,05	
10/08/2022	7890	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..		8.395,05
10/08/2022	7890	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..	8.395,05	
10/08/2022	7890	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.		8.395,05
10/08/2022	7891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2051 (CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA) via debito_automatico.		1.034,25
10/08/2022	7891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2051 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 7 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	1.034,25	
10/08/2022	7891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2051 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 7 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	1.034,25	
10/08/2022	7891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2051 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 7 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		1.034,25
10/08/2022	7891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2051 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		1.034,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 261

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 7 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		
10/08/2022	7891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2051 (CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA) via debito_automatico.	1.034,25	
10/08/2022	7891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2051 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 7 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	1.034,25	
10/08/2022	7891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2051 (CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA) via debito_automatico.		1.034,25
10/08/2022	7892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2042 (CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		788,00
10/08/2022	7892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2042 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA PARA O PACIENTE JAIR ALBERTO DO AMARAL E EXAME DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTE TEREZINHA DAMETTO, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	788,00	
10/08/2022	7892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2042 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA PARA O PACIENTE JAIR ALBERTO DO AMARAL E EXAME DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTE TEREZINHA DAMETTO, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	788,00	
10/08/2022	7892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2042 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA PARA O PACIENTE JAIR ALBERTO DO AMARAL E EXAME DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTE TEREZINHA DAMETTO, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		788,00
10/08/2022	7892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2042 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA PARA O PACIENTE JAIR ALBERTO DO AMARAL E EXAME DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTE TEREZINHA DAMETTO, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		788,00
10/08/2022	7892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2042 (CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.	788,00	
10/08/2022	7892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2042 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA, REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA PARA O PACIENTE JAIR ALBERTO DO	788,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 262

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMARAL E EXAME DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTE TEREZINHA DAMETTO, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		
10/08/2022	7892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2042 (CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		788,00
10/08/2022	7893	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2020 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		112.156,54
10/08/2022	7893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2020 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 JULHO DE 2022..	112.156,54	
10/08/2022	7893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2020 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 JULHO DE 2022..	112.156,54	
10/08/2022	7893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2020 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 JULHO DE 2022..		112.156,54
10/08/2022	7893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2020 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	112.156,54	
10/08/2022	7893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2020 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 JULHO DE 2022..		112.156,54
10/08/2022	7893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2020 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 JULHO DE 2022..	112.156,54	
10/08/2022	7893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2020 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		112.156,54
10/08/2022	7894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2021 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		189.243,25
10/08/2022	7894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2021 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 JULHO 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 263

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2022	7894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2021 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 JULHO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	189.243,25	
10/08/2022	7894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2021 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 JULHO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		189.243,25
10/08/2022	7894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2021 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 JULHO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		189.243,25
10/08/2022	7894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2021 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	189.243,25	
10/08/2022	7894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2021 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 JULHO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	189.243,25	
10/08/2022	7894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2021 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		189.243,25
10/08/2022	7895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2022 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		1.800,68
10/08/2022	7895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2022 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 JULHO DE 2022..	1.800,68	
10/08/2022	7895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2022 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 JULHO DE 2022..	1.800,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 264

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2022	7895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2022 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 JULHO DE 2022..		1.800,68
10/08/2022	7895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2022 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	1.800,68	
10/08/2022	7895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2022 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 JULHO DE 2022..		1.800,68
10/08/2022	7895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2022 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 JULHO DE 2022..	1.800,68	
10/08/2022	7895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2022 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		1.800,68
10/08/2022	7896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2024 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		307,16
10/08/2022	7896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2024 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRA, DURANTE O MES DE JULHO CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..	307,16	
10/08/2022	7896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2024 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRA, DURANTE O MES DE JULHO CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..	307,16	
10/08/2022	7896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2024 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRA, DURANTE O MES DE JULHO CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..		307,16
10/08/2022	7896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2024 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	307,16	
10/08/2022	7896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2024 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRA, DURANTE O MES DE JULHO CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..		307,16
10/08/2022	7896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2024 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRA, DURANTE O MES DE JULHO CONFORME RELAÇÃO ANEXA. TA 010 DE 09/03/2022..	307,16	
10/08/2022	7896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2024 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		307,16



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 265

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
10/08/2022	7897	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2023 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		877,91
10/08/2022	7897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2023 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 JULHO DE 2022. TA 10 DE 09/03/2022..	877,91	
10/08/2022	7897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2023 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 JULHO DE 2022. TA 10 DE 09/03/2022..	877,91	
10/08/2022	7897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2023 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 JULHO DE 2022. TA 10 DE 09/03/2022..		877,91
10/08/2022	7897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2023 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 JULHO DE 2022. TA 10 DE 09/03/2022..		877,91
10/08/2022	7897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2023 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	877,91	
10/08/2022	7897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2023 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 JULHO DE 2022. TA 10 DE 09/03/2022..	877,91	
10/08/2022	7897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2023 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		877,91
10/08/2022	7898	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.		321,72
10/08/2022	7898	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	321,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 266

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONEIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO		
10/08/2022	7898	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	321,72	
10/08/2022	7898	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		321,72
10/08/2022	7898	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 - CINCATA) via debito_automatico.	321,72	
10/08/2022	7898	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		321,72
10/08/2022	7898	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	321,72	
10/08/2022	7898	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 - CINCATA) via debito_automatico.		321,72
10/08/2022	7899	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2089 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		49.939,05
10/08/2022	7899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2089 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 JULHO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	49.939,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 267

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2022	7899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2089 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 JULHO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	49.939,05	
10/08/2022	7899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2089 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 JULHO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		49.939,05
10/08/2022	7899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2089 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.	49.939,05	
10/08/2022	7899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2089 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 JULHO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		49.939,05
10/08/2022	7899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2089 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 JULHO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	49.939,05	
10/08/2022	7899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2089 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		49.939,05
10/08/2022	7900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 45 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		2.364,00
10/08/2022	7900	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	
10/08/2022	7900	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



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 268

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2022	7900	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
10/08/2022	7900	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	
10/08/2022	7900	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	
10/08/2022	7900	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	
10/08/2022	7900	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		2.364,00
10/08/2022	7900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 45 (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO VALE DO) via debito_automático.	2.364,00	
10/08/2022	7900	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
10/08/2022	7900	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	2.364,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 269

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
10/08/2022	7900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 45 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		2.364,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2022	7900	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		2.364,00
		A COMPROVAR			
10/08/2022	7900	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		2.364,00
		EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
10/08/2022	7901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 47 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		122,00
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			
10/08/2022	7901	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	122,00	
		CONSÓRCIOS A PAGAR			
10/08/2022	7901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	122,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/08/2022	7901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		122,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/08/2022	7901	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	122,00	
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
10/08/2022	7901	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	122,00	
		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 270

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2022	7901	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	
10/08/2022	7901	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
10/08/2022	7901	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
10/08/2022	7901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 47 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.	122,00	
10/08/2022	7901	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	
10/08/2022	7901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 47 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		122,00
10/08/2022	7901	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
10/08/2022	7901	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
10/08/2022	7902	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
10/08/2022	7902	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	
10/08/2022	7902	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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 271

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2022	7902	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
10/08/2022	7902	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	
10/08/2022	7902	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	
10/08/2022	7902	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	
10/08/2022	7902	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
10/08/2022	7902	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
10/08/2022	7902	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	
10/08/2022	7902	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	
10/08/2022	7902	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
10/08/2022	7902	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
10/08/2022	7902	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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 272

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..		
10/08/2022	7903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2012 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		14.835,99
10/08/2022	7903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2012 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 23/06, CONCORDIA-SC E ERECHIM-RS NO DIA 30/06, VIDEIRA-SC E CAÇADOR-SC NO DIA 01/07, CAMPOS NOVOS-SC NO DIA 04/07, PASSO FUNDO-RS NO DIA 07/07, JOAÇABA-SC NO DIA 08/07, CAMPOS NOVOS-	14.835,99	
10/08/2022	7903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2012 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 23/06, CONCORDIA-SC E ERECHIM-RS NO DIA 30/06, VIDEIRA-SC E CAÇADOR-SC NO DIA 01/07, CAMPOS NOVOS-SC NO DIA 04/07, PASSO FUNDO-RS NO DIA 07/07, JOAÇABA-SC NO DIA 08/07, CAMPOS NOVOS-	14.835,99	
10/08/2022	7903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2012 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 23/06, CONCORDIA-SC E ERECHIM-RS NO DIA 30/06, VIDEIRA-SC E CAÇADOR-SC NO DIA 01/07, CAMPOS NOVOS-SC NO DIA 04/07, PASSO FUNDO-RS NO DIA 07/07, JOAÇABA-SC NO DIA 08/07, CAMPOS NOVOS-		14.835,99
10/08/2022	7903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2012 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.	14.835,99	
10/08/2022	7903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2012 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 23/06, CONCORDIA-SC E ERECHIM-RS NO DIA 30/06, VIDEIRA-SC E CAÇADOR-SC NO DIA 01/07, CAMPOS NOVOS-SC NO DIA 04/07, PASSO FUNDO-RS NO DIA 07/07, JOAÇABA-SC NO DIA 08/07, CAMPOS NOVOS-		14.835,99
10/08/2022	7903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2012 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 23/06, CONCORDIA-SC E ERECHIM-RS NO DIA 30/06, VIDEIRA-SC E CAÇADOR-SC NO DIA 01/07, CAMPOS NOVOS-SC NO DIA 04/07, PASSO FUNDO-RS NO DIA 07/07, JOAÇABA-SC NO DIA 08/07, CAMPOS NOVOS-	14.835,99	
10/08/2022	7903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2012 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		14.835,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 273

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
10/08/2022	7904	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1916 (DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.809,50
10/08/2022	7904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1916 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA, 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..	2.809,50	
10/08/2022	7904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1916 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA, 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..	2.809,50	
10/08/2022	7904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1916 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA, 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..		2.809,50
10/08/2022	7904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1916 (DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	2.809,50	
10/08/2022	7904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1916 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA, 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..		2.809,50
10/08/2022	7904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1916 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA, 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..	2.809,50	
10/08/2022	7904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1916 (DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.809,50
10/08/2022	7905	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2035 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		1.611,29
10/08/2022	7905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2035 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 JULHO DE 2022..	1.611,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 274

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2022	7905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2035 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 JULHO DE 2022..	1.611,29	
10/08/2022	7905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2035 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 JULHO DE 2022..		1.611,29
10/08/2022	7905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2035 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.	1.611,29	
10/08/2022	7905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2035 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 JULHO DE 2022..		1.611,29
10/08/2022	7905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2035 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 JULHO DE 2022..	1.611,29	
10/08/2022	7905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2035 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		1.611,29
10/08/2022	7906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2095 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		2.351,00
10/08/2022	7906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2095 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 SPRINTER VAN QTM 2374 E QHX 0915, MICRO MARCOPOLO MGY 7710, AMBULANCIA MASTER MMB 3867, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47, AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 E VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..	2.351,00	
10/08/2022	7906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2095 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 SPRINTER VAN QTM 2374 E QHX 0915, MICRO MARCOPOLO MGY 7710, AMBULANCIA MASTER MMB 3867, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47, AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 E VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..	2.351,00	
10/08/2022	7906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2095 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 SPRINTER VAN QTM 2374 E QHX 0915, MICRO MARCOPOLO MGY 7710, AMBULANCIA MASTER MMB 3867, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47, AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 E VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..		2.351,00
10/08/2022	7906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 2095 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da		2.351,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 275

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS SPRINTER VAN QTM 2374 E QHX 0915, MICRO MARCOPOLO MGY 7710, AMBULANCIA MASTER MMB 3867, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47, AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 E VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..		
10/08/2022	7906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2095 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.	2.351,00	
10/08/2022	7906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2095 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, AMBULANCIA MASTER MMB 3867, MICRO MARCOPOLO RLJ 8D47, AMBULANCIA SPRINTER RLG 6F24 E VAN SPRINTER RXO 9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..	2.351,00	
10/08/2022	7906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2095 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		2.351,00
10/08/2022	7907	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2069 (ESPACO TERAPEUTICO FLORESCER LTDA) via debito_automatico.		2.257,00
10/08/2022	7907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2069 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 PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	2.257,00	
10/08/2022	7907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2069 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 PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	2.257,00	
10/08/2022	7907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2069 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 PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		2.257,00
10/08/2022	7907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2069 (ESPACO TERAPEUTICO FLORESCER LTDA) via debito_automatico.	2.257,00	
10/08/2022	7907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2069 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 PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		2.257,00
10/08/2022	7907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2069 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 PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	2.257,00	
10/08/2022	7907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2069 (ESPACO TERAPEUTICO FLORESCER LTDA) via debito_automatico.		2.257,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 276

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2022	7908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2043 (ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		5.589,00
10/08/2022	7908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2043 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 103 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	5.589,00	
10/08/2022	7908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2043 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 103 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	5.589,00	
10/08/2022	7908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2043 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 103 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		5.589,00
10/08/2022	7908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2043 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 103 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		5.589,00
10/08/2022	7908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2043 (ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.	5.589,00	
10/08/2022	7908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2043 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 103 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	5.589,00	
10/08/2022	7908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2043 (ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		5.589,00
10/08/2022	7909	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2064 (FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME) via debito_automatico.		6.348,00
10/08/2022	7909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2064 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 138 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	6.348,00	
10/08/2022	7909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2064 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 138 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	6.348,00	
10/08/2022	7909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2064 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		6.348,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 277

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 138 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		
10/08/2022	7909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2064 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 138 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		6.348,00
10/08/2022	7909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2064 (FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME) via debito_automatico.	6.348,00	
10/08/2022	7909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2064 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 138 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	6.348,00	
10/08/2022	7909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2064 (FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME) via debito_automatico.		6.348,00
10/08/2022	7910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2084 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
10/08/2022	7910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2084 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 BLUMENAU-SC LEVAR LUCAS MATEUS ALVES PARA CONSULTA EM NEUROLOGIA NO DR EGON FRATS..	250,00	
10/08/2022	7910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2084 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 BLUMENAU-SC LEVAR LUCAS MATEUS ALVES PARA CONSULTA EM NEUROLOGIA NO DR EGON FRATS..	250,00	
10/08/2022	7910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2084 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 BLUMENAU-SC LEVAR LUCAS MATEUS ALVES PARA CONSULTA EM NEUROLOGIA NO DR EGON FRATS..		250,00
10/08/2022	7910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2084 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.	250,00	
10/08/2022	7910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2084 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 BLUMENAU-SC LEVAR LUCAS MATEUS ALVES PARA CONSULTA EM NEUROLOGIA NO DR EGON FRATS..		250,00
10/08/2022	7910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2084 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 BLUMENAU-SC LEVAR LUCAS MATEUS ALVES PARA CONSULTA EM NEUROLOGIA NO DR EGON FRATS..	250,00	
10/08/2022	7910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2084 (FLAVIO PAULO DA SILVA) 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 278

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2022	7911	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2016 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICA SC L) via debito_automatico.		4.335,37
10/08/2022	7911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2016 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRICA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS) , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022..	4.335,37	
10/08/2022	7911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2016 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRICA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS) , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022..	4.335,37	
10/08/2022	7911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2016 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRICA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS) , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022..		4.335,37
10/08/2022	7911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2016 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRICA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS) , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022..		4.335,37
10/08/2022	7911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2016 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICA SC L) via debito_automatico.	4.335,37	
10/08/2022	7911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2016 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRICA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS) , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022..	4.335,37	
10/08/2022	7911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2016 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICA SC L) via debito_automatico.		4.335,37
10/08/2022	7912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2029 (FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		2.364,21
10/08/2022	7912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2029 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 JULHO DE 2022..	2.364,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 279

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2022	7912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2029 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 JULHO DE 2022..	2.364,21	
10/08/2022	7912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2029 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 JULHO DE 2022..		2.364,21
10/08/2022	7912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2029 (FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA) via debito_automatico.	2.364,21	
10/08/2022	7912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2029 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 JULHO DE 2022..		2.364,21
10/08/2022	7912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2029 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 JULHO DE 2022..	2.364,21	
10/08/2022	7912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2029 (FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		2.364,21
10/08/2022	7913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2017 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICA SC L) via debito_automatico.		8.670,75
10/08/2022	7913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2017 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRICA, REALIZADOS PELA DRA TACIANA 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 JULHO DE 2022..	8.670,75	
10/08/2022	7913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2017 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRICA, REALIZADOS PELA DRA TACIANA 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 JULHO DE 2022..	8.670,75	
10/08/2022	7913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2017 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRICA, REALIZADOS PELA DRA TACIANA JAMUNDA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL		8.670,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 280

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, CONFORME ESCALA-2, 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS) , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		
10/08/2022	7913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2017 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.	8.670,75	
10/08/2022	7913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2017 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 JULHO DE 2022..		8.670,75
10/08/2022	7913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2017 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 JULHO DE 2022..	8.670,75	
10/08/2022	7913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2017 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.		8.670,75
10/08/2022	7914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2093 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		924,00
10/08/2022	7914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2093 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039160000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SALA DAS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS, INSTALAÇÃO DE LAMPADA EXTERNA NOS FUNDOS E NA ENTRADA LATERAL DA FARMACIA, INSTALAÇÃO DE TOMADA NA COZINHA, TROCA DE LAMPADAS E ISOLAMENTO DE PONTOS DE TOMADAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE LAMPADAS DE EMERGENCIA, TROCA DE TOMADA, I	924,00	
10/08/2022	7914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2093 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039160000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SALA DAS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS, INSTALAÇÃO DE LAMPADA EXTERNA NOS FUNDOS E NA ENTRADA LATERAL DA FARMACIA, INSTALAÇÃO DE TOMADA NA COZINHA, TROCA DE LAMPADAS E ISOLAMENTO DE PONTOS DE TOMADAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE LAMPADAS DE EMERGENCIA, TROCA DE TOMADA, I	924,00	
10/08/2022	7914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2093 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039160000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SALA DAS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS, INSTALAÇÃO DE LAMPADA EXTERNA NOS FUNDOS E NA ENTRADA LATERAL DA FARMACIA, INSTALAÇÃO DE TOMADA NA COZINHA, TROCA DE LAMPADAS E ISOLAMENTO DE PONTOS DE TOMADAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE LAMPADAS DE EMERGENCIA, TROCA DE TOMADA, I		924,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 281

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2022	7914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2093 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	924,00	
10/08/2022	7914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2093 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SALA DAS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS, INSTALAÇÃO DE LAMPADA EXTERNA NOS FUNDOS E NA ENTRADA LATERAL DA FARMACIA, INSTALAÇÃO DE TOMADA NA COZINHA, TROCA DE LAMPADAS E ISOLAMENTO DE PONTOS DE TOMADAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE LAMPADAS DE EMERGENCIA, TROCA DE TOMADA, I		924,00
10/08/2022	7914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2093 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SALA DAS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS, INSTALAÇÃO DE LAMPADA EXTERNA NOS FUNDOS E NA ENTRADA LATERAL DA FARMACIA, INSTALAÇÃO DE TOMADA NA COZINHA, TROCA DE LAMPADAS E ISOLAMENTO DE PONTOS DE TOMADAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, TROCA DE LAMPADAS, VERIFICAÇÃO DE LAMPADAS DE EMERGENCIA, TROCA DE TOMADA, I	924,00	
10/08/2022	7914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2093 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		924,00
10/08/2022	7915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2091 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		628,20
10/08/2022	7915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2091 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NA VERIFICAÇÃO DO REGISTRO DO BANHEIRO DA VIGILANCIA SANITARIA, VERIFICAÇÃO DA CAIXA DE DESCARGA DO BANHEIRO DO LADO DA FARMACIA, VERIFICAR VAZAMENTO DE VALVULA, VERIFICAR VAZAMENTO DE REGISTRO, VERIFICAR VAZAMENTO DO BANHEIRO MASCULINO E LAVATORIO E VERIFICAR VAZAMENTO DA MANGUEIRA DA LAVADORA DE ROUPAS DA UNIDADE CENTRAL DE S	628,20	
10/08/2022	7915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2091 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NA VERIFICAÇÃO DO REGISTRO DO BANHEIRO DA VIGILANCIA SANITARIA, VERIFICAÇÃO DA CAIXA DE DESCARGA DO BANHEIRO DO LADO DA FARMACIA, VERIFICAR VAZAMENTO DE VALVULA, VERIFICAR VAZAMENTO DE REGISTRO, VERIFICAR VAZAMENTO DO BANHEIRO MASCULINO E LAVATORIO E VERIFICAR VAZAMENTO DA MANGUEIRA DA LAVADORA DE ROUPAS DA UNIDADE CENTRAL DE S	628,20	
10/08/2022	7915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2091 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NA VERIFICAÇÃO DO REGISTRO DO BANHEIRO DA VIGILANCIA SANITARIA, VERIFICAÇÃO DA CAIXA DE DESCARGA DO BANHEIRO DO LADO DA FARMACIA, VERIFICAR VAZAMENTO DE VALVULA, VERIFICAR VAZAMENTO DE REGISTRO, VERIFICAR VAZAMENTO DO BANHEIRO MASCULINO E LAVATORIO E VERIFICAR VAZAMENTO DA MANGUEIRA DA LAVADORA DE ROUPAS DA UNIDADE CENTRAL DE S		628,20
10/08/2022	7915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2091 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NA VERIFICAÇÃO DO REGISTRO		628,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 282

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO BANHEIRO DA VIGILANCIA SANITARIA, VERIFICAÇÃO DA CAIXA DE DESCARGA DO BANHEIRO DO LADO DA FARMACIA, VERIFICAR VAZAMENTO DE VALVULA, VERIFICAR VAZAMENTO DE REGISTRO, VERIFICAR VAZAMENTO DO BANHEIRO MASCULINO E LAVATORIO E VERIFICAR VAZAMENTO DA MANGUEIRA DA LAVADORA DE ROUPAS DA UNIDADE CENTRAL DE S		
10/08/2022	7915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2091 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	628,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2022	7915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2091 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NA VERIFICAÇÃO DO REGISTRO DO BANHEIRO DA VIGILANCIA SANITARIA, VERIFICAÇÃO DA CAIXA DE DESCARGA DO BANHEIRO DO LADO DA FARMACIA, VERIFICAR VAZAMENTO DE VALVULA, VERIFICAR VAZAMENTO DE REGISTRO, VERIFICAR VAZAMENTO DO BANHEIRO MASCULINO E LAVATORIO E VERIFICAR VAZAMENTO DA MANGUEIRA DA LAVADORA DE ROUPAS DA UNIDADE CENTRAL DE S	628,20	
		LIQUIDAÇÃO			
10/08/2022	7915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2091 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		628,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2022	7916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2092 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		692,79
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			
10/08/2022	7916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2092 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS, ADESIVO, ASSENTO SOFT, CAIXA DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO KIT MECANISMO CAIXA ACOPLADA, LIXA P FERRO, LUVA SOLDABEL, MANGUEIRA ENTRADA, TORNEIRA, TUBO, VALVULA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE VERIFICAÇÃO DO REGISTRO DO BANHEIRO DA VIGILANCIA SANITARIA, VERIFICAÇÃO DA CAIXA DE DESCARGA DO BANHEIRO DO LAD	692,79	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/08/2022	7916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2092 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS, ADESIVO, ASSENTO SOFT, CAIXA DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO KIT MECANISMO CAIXA ACOPLADA, LIXA P FERRO, LUVA SOLDABEL, MANGUEIRA ENTRADA, TORNEIRA, TUBO, VALVULA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE VERIFICAÇÃO DO REGISTRO DO BANHEIRO DA VIGILANCIA SANITARIA, VERIFICAÇÃO DA CAIXA DE DESCARGA DO BANHEIRO DO LAD	692,79	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/08/2022	7916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2092 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS, ADESIVO, ASSENTO SOFT, CAIXA DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO KIT MECANISMO CAIXA ACOPLADA, LIXA P FERRO, LUVA SOLDABEL, MANGUEIRA ENTRADA, TORNEIRA, TUBO, VALVULA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE VERIFICAÇÃO DO REGISTRO DO BANHEIRO DA VIGILANCIA SANITARIA, VERIFICAÇÃO DA CAIXA DE DESCARGA DO BANHEIRO DO LAD		692,79
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/08/2022	7916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2092 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS, ADESIVO, ASSENTO SOFT, CAIXA DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO KIT MECANISMO CAIXA ACOPLADA, LIXA P FERRO, LUVA SOLDABEL, MANGUEIRA ENTRADA, TORNEIRA, TUBO, VALVULA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE		692,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 283

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VERIFICAÇÃO DO REGISTRO DO BANHEIRO DA VIGILANCIA SANITARIA, VERIFICAÇÃO DA CAIXA DE DESCARGA DO BANHEIRO DO LAD		
10/08/2022	7916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2092 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	692,79	
10/08/2022	7916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2092 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS, ADESIVO, ASSENTO SOFT, CAIXA DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO KIT MECANISMO CAIXA ACOPLADA, LIXA P FERRO, LUVA SOLDAVEL, MANGUEIRA ENTRADA, TORNEIRA, TUBO, VALVULA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE VERIFICAÇÃO DO REGISTRO DO BANHEIRO DA VIGILANCIA SANITARIA, VERIFICAÇÃO DA CAIXA DE DESCARGA DO BANHEIRO DO LAD	692,79	
10/08/2022	7916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2092 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		692,79
10/08/2022	7917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2090 (HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		9.912,00
10/08/2022	7917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2090 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 248 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..	9.912,00	
10/08/2022	7917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2090 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 248 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..	9.912,00	
10/08/2022	7917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2090 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 248 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..		9.912,00
10/08/2022	7917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2090 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 248 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..		9.912,00
10/08/2022	7917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2090 (HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.	9.912,00	
10/08/2022	7917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2090 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 248 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..	9.912,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 284

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2022	7917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2090 (HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		9.912,00
10/08/2022	7918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2094 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		1.192,98
10/08/2022	7918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2094 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOMADAS, BASE PARA RELE, BUCHA FIXAÇÃO, CAIXA SOBREPOR, CD QUADRO, CJ TOMADAS, DISJUNTOR, FILETE, FIO FLEXIVEL, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR, LAMPADA, LUMINARIA SLIM, MODEULO TOMADA, PARAFUSOS, PLACAS, PLAFON E RELE, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SALA DAS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS, INSTALAÇÃO DE LAMPADA EXTERNA NOS F	1.192,98	
10/08/2022	7918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2094 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOMADAS, BASE PARA RELE, BUCHA FIXAÇÃO, CAIXA SOBREPOR, CD QUADRO, CJ TOMADAS, DISJUNTOR, FILETE, FIO FLEXIVEL, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR, LAMPADA, LUMINARIA SLIM, MODEULO TOMADA, PARAFUSOS, PLACAS, PLAFON E RELE, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SALA DAS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS, INSTALAÇÃO DE LAMPADA EXTERNA NOS F	1.192,98	
10/08/2022	7918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2094 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOMADAS, BASE PARA RELE, BUCHA FIXAÇÃO, CAIXA SOBREPOR, CD QUADRO, CJ TOMADAS, DISJUNTOR, FILETE, FIO FLEXIVEL, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR, LAMPADA, LUMINARIA SLIM, MODEULO TOMADA, PARAFUSOS, PLACAS, PLAFON E RELE, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SALA DAS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS, INSTALAÇÃO DE LAMPADA EXTERNA NOS F		1.192,98
10/08/2022	7918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2094 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	1.192,98	
10/08/2022	7918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2094 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOMADAS, BASE PARA RELE, BUCHA FIXAÇÃO, CAIXA SOBREPOR, CD QUADRO, CJ TOMADAS, DISJUNTOR, FILETE, FIO FLEXIVEL, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR, LAMPADA, LUMINARIA SLIM, MODEULO TOMADA, PARAFUSOS, PLACAS, PLAFON E RELE, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SALA DAS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS, INSTALAÇÃO DE LAMPADA EXTERNA NOS F		1.192,98
10/08/2022	7918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2094 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOMADAS, BASE PARA RELE, BUCHA FIXAÇÃO, CAIXA SOBREPOR, CD QUADRO, CJ TOMADAS, DISJUNTOR, FILETE, FIO FLEXIVEL, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR, LAMPADA, LUMINARIA SLIM, MODEULO TOMADA, PARAFUSOS, PLACAS, PLAFON E RELE, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SALA DAS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS, INSTALAÇÃO DE LAMPADA EXTERNA NOS F	1.192,98	
10/08/2022	7918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2094 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		1.192,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 285

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2022	7919	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.		10.048,50
10/08/2022	7919	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 ELETRONICO 15/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053049 DE RESPONSABILIDADE	10.048,50	
10/08/2022	7919	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	10.048,50	
10/08/2022	7919	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		10.048,50
10/08/2022	7919	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.	10.048,50	
10/08/2022	7919	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		10.048,50
10/08/2022	7919	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	10.048,50	
10/08/2022	7919	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.		10.048,50
10/08/2022	7920	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2027 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		1.596,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 286

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2022	7920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2027 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 QII9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6156 E QHH 8240, POLO SEDAN MFJ 9098 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº	1.596,00	
10/08/2022	7920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2027 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 QII9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6156 E QHH 8240, POLO SEDAN MFJ 9098 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº	1.596,00	
10/08/2022	7920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2027 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 QII9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6156 E QHH 8240, POLO SEDAN MFJ 9098 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº		1.596,00
10/08/2022	7920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2027 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	1.596,00	
10/08/2022	7920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2027 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 QII9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6156 E QHH 8240, POLO SEDAN MFJ 9098 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº		1.596,00
10/08/2022	7920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2027 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 QII9925, QII 9775, QJA 2458 E QJA 2388, LOGAN RDZ 6156 E QHH 8240, POLO SEDAN MFJ 9098 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº	1.596,00	
10/08/2022	7920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2027 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		1.596,00
10/08/2022	7921	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2028 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		399,00
10/08/2022	7921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2028 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 ONIX RLK 8F34 E	399,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 287

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..		
10/08/2022	7921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2028 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 ONIX RLK 8F34 E RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..	399,00	
10/08/2022	7921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2028 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 ONIX RLK 8F34 E RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..		399,00
10/08/2022	7921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2028 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 ONIX RLK 8F34 E RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..		399,00
10/08/2022	7921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2028 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	399,00	
10/08/2022	7921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2028 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 ONIX RLK 8F34 E RLK 8E74 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..	399,00	
10/08/2022	7921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2028 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		399,00
10/08/2022	7922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2030 (JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI) via debito_automatico.		7.201,78
10/08/2022	7922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2030 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 JULHO DE 2022..	7.201,78	
10/08/2022	7922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2030 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 JULHO DE 2022..	7.201,78	
10/08/2022	7922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2030 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 JULHO DE 2022..		7.201,78
10/08/2022	7922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2030 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 JULHO DE 2022..		7.201,78



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 288

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2022	7922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2030 (JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI) via debito_automatico.	7.201,78	
10/08/2022	7922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2030 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 JULHO DE 2022..	7.201,78	
10/08/2022	7922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2030 (JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI) via debito_automatico.		7.201,78
10/08/2022	7923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2096 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
10/08/2022	7923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2096 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR EVA FATIMA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ORTOPEDICA NO HOSPITAL SAO VICENTE..	125,00	
10/08/2022	7923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2096 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR EVA FATIMA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ORTOPEDICA NO HOSPITAL SAO VICENTE..	125,00	
10/08/2022	7923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2096 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR EVA FATIMA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ORTOPEDICA NO HOSPITAL SAO VICENTE..		125,00
10/08/2022	7923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2096 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	125,00	
10/08/2022	7923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2096 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR EVA FATIMA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ORTOPEDICA NO HOSPITAL SAO VICENTE..		125,00
10/08/2022	7923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2096 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR EVA FATIMA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ORTOPEDICA NO HOSPITAL SAO VICENTE..	125,00	
10/08/2022	7923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2096 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
10/08/2022	7924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2087 (Kamille Sartori Beal.) via debito_automatico.		750,00
10/08/2022	7924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2087 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE KAMILLE SARTORI BEAL IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE REPRESENTANTES NO DIA 09/08 AS 14H, E DO CONGRESSO DE MUNICIPIOR, ASSOCIAÇÕES E CONSORCIOS DE SANTA CATARINA - COMAC-SC, NOS DIAS 09/08 DAS 8:30H AS 18:30H, 10/08 DAS 8:30 AS 19:00H E 11/08 DAS 8:30 AS 13:30H.	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 289

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2022	7924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2087 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE KAMILLE SARTORI BEAL IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE REPRESENTANTES NO DIA 09/08 AS 14H, E DO CONGRESSO DE MUNICIPIOR, ASSOCIAÇÕES E CONSORCIOS DE SANTA CATARINA - COMAC-SC, NOS DIAS 09/08 DAS 8:30H AS 18:30H, 10/08 DAS 8:30 AS 19:00H E 11/08 DAS 8:30 AS 13:30H.	750,00	
10/08/2022	7924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2087 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE KAMILLE SARTORI BEAL IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE REPRESENTANTES NO DIA 09/08 AS 14H, E DO CONGRESSO DE MUNICIPIOR, ASSOCIAÇÕES E CONSORCIOS DE SANTA CATARINA - COMAC-SC, NOS DIAS 09/08 DAS 8:30H AS 18:30H, 10/08 DAS 8:30 AS 19:00H E 11/08 DAS 8:30 AS 13:30H.		750,00
10/08/2022	7924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2087 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE KAMILLE SARTORI BEAL IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE REPRESENTANTES NO DIA 09/08 AS 14H, E DO CONGRESSO DE MUNICIPIOR, ASSOCIAÇÕES E CONSORCIOS DE SANTA CATARINA - COMAC-SC, NOS DIAS 09/08 DAS 8:30H AS 18:30H, 10/08 DAS 8:30 AS 19:00H E 11/08 DAS 8:30 AS 13:30H.		750,00
10/08/2022	7924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2087 (Kamille Sartori Beal.) via debito_automatico.	750,00	
10/08/2022	7924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2087 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE KAMILLE SARTORI BEAL IR A FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE REPRESENTANTES NO DIA 09/08 AS 14H, E DO CONGRESSO DE MUNICIPIOR, ASSOCIAÇÕES E CONSORCIOS DE SANTA CATARINA - COMAC-SC, NOS DIAS 09/08 DAS 8:30H AS 18:30H, 10/08 DAS 8:30 AS 19:00H E 11/08 DAS 8:30 AS 13:30H.	750,00	
10/08/2022	7924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2087 (Kamille Sartori Beal.) via debito_automatico.		750,00
10/08/2022	7925	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2056 (KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		580,81
10/08/2022	7925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2056 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO AÇIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENT	580,81	
10/08/2022	7925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2056 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO AÇIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE	580,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 290

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENT		
10/08/2022	7925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2056 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO AÇIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENT		580,81
10/08/2022	7925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2056 (KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	580,81	
10/08/2022	7925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2056 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO AÇIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENT		580,81
10/08/2022	7925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2056 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO AÇIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIOTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENT	580,81	
10/08/2022	7925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2056 (KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		580,81
10/08/2022	7926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2053 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA) via debito_automatico.		90.325,18
10/08/2022	7926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2053 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 JULHO DE 2022..	90.325,18	
10/08/2022	7926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2053 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 JULHO DE 2022..	90.325,18	
10/08/2022	7926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2053 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		90.325,18



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 291

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 JULHO DE 2022..		
10/08/2022	7926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2053 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 JULHO DE 2022..		90.325,18
10/08/2022	7926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2053 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA) via debito_automatico.	90.325,18	
10/08/2022	7926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2053 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 JULHO DE 2022..	90.325,18	
10/08/2022	7926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2053 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA) via debito_automatico.		90.325,18
10/08/2022	7927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2060 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		250,00
10/08/2022	7927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2060 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 XANXERE-SC LEVAR JOAO LOPES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR NICOLE JUPITER, YANGTSE RAFAEL MONTANO, DEMBA BERTHE, MAHAMADOU DEMBELE PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL E MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA OUTIOUVE..	250,00	
10/08/2022	7927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2060 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 XANXERE-SC LEVAR JOAO LOPES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR NICOLE JUPITER, YANGTSE RAFAEL MONTANO, DEMBA BERTHE, MAHAMADOU DEMBELE PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL E MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA OUTIOUVE..	250,00	
10/08/2022	7927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2060 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 XANXERE-SC LEVAR JOAO LOPES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR NICOLE JUPITER, YANGTSE RAFAEL MONTANO, DEMBA BERTHE, MAHAMADOU DEMBELE PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL E MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA OUTIOUVE..		250,00
10/08/2022	7927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2060 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 XANXERE-SC LEVAR JOAO LOPES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 292

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR NICOLE JUPITER, YANGTSE RAFAEL MONTANO, DEMBA BERTHE, MAHAMADOU DEMBELE PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL E MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA OUTIOUVE..		
10/08/2022	7927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2060 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	250,00	
10/08/2022	7927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2060 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 XANXERE-SC LEVAR JOAO LOPES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR NICOLE JUPITER, YANGTSE RAFAEL MONTANO, DEMBA BERTHE, MAHAMADOU DEMBELE PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL E MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA OUTIOUVE..	250,00	
10/08/2022	7927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2060 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		250,00
10/08/2022	7928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2065 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		3.492,00
10/08/2022	7928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2065 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO DA VAN SPRINTER QHX0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES..	3.492,00	
10/08/2022	7928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2065 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO DA VAN SPRINTER QHX0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES..	3.492,00	
10/08/2022	7928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2065 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO DA VAN SPRINTER QHX0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES..		3.492,00
10/08/2022	7928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2065 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO DA VAN SPRINTER QHX0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES..		3.492,00
10/08/2022	7928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2065 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	3.492,00	
10/08/2022	7928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2065 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO DA VAN SPRINTER QHX0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES..	3.492,00	
10/08/2022	7928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2065 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		3.492,00
10/08/2022	7929	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2066 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		10.507,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 293

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2022	7929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2066 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPO, FAROL, GRADE CENTRAL, LAMPADAS, LANTERNAS, MASSA DE POLIR, MOLDURA, PARABARRO, PARACHOQUE, SUPORTE SPRINTER, THINNER E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO DA VAN SPRINTER QHX0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES..	10.507,60	
10/08/2022	7929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2066 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPO, FAROL, GRADE CENTRAL, LAMPADAS, LANTERNAS, MASSA DE POLIR, MOLDURA, PARABARRO, PARACHOQUE, SUPORTE SPRINTER, THINNER E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO DA VAN SPRINTER QHX0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES..	10.507,60	
10/08/2022	7929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2066 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPO, FAROL, GRADE CENTRAL, LAMPADAS, LANTERNAS, MASSA DE POLIR, MOLDURA, PARABARRO, PARACHOQUE, SUPORTE SPRINTER, THINNER E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO DA VAN SPRINTER QHX0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES..		10.507,60
10/08/2022	7929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2066 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	10.507,60	
10/08/2022	7929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2066 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPO, FAROL, GRADE CENTRAL, LAMPADAS, LANTERNAS, MASSA DE POLIR, MOLDURA, PARABARRO, PARACHOQUE, SUPORTE SPRINTER, THINNER E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO DA VAN SPRINTER QHX0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES..		10.507,60
10/08/2022	7929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2066 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPO, FAROL, GRADE CENTRAL, LAMPADAS, LANTERNAS, MASSA DE POLIR, MOLDURA, PARABARRO, PARACHOQUE, SUPORTE SPRINTER, THINNER E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO DA VAN SPRINTER QHX0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES..	10.507,60	
10/08/2022	7929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2066 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		10.507,60
10/08/2022	7930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2057 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		58.686,96
10/08/2022	7930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2057 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 JULHO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	58.686,96	
10/08/2022	7930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2057 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 JULHO DE 2022,	58.686,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 294

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		
10/08/2022	7930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2057 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 JULHO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		58.686,96
10/08/2022	7930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2057 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	58.686,96	
10/08/2022	7930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2057 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 JULHO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		58.686,96
10/08/2022	7930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2057 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 JULHO DE 2022, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	58.686,96	
10/08/2022	7930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2057 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		58.686,96
10/08/2022	7931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2041 (MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO) via debito_automatico.		11.062,00
10/08/2022	7931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2041 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 280 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2022..	11.062,00	
10/08/2022	7931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2041 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 280 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2022..	11.062,00	
10/08/2022	7931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2041 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 280 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2022..		11.062,00
10/08/2022	7931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2041 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 280 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2022..		11.062,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 295

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2022	7931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2041 (MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO) via debito_automatico.	11.062,00	
10/08/2022	7931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2041 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 280 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2022..	11.062,00	
10/08/2022	7931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2041 (MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO) via debito_automatico.		11.062,00
10/08/2022	7932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1855 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		5.442,50
10/08/2022	7932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1855 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 ANDADOR ARTICULADO EM ALUMINIO, PARA EMPRESTIMO AOS PACIENTES ATENDIDO A PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 4/2021 VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, CONFORME PROCESSO 6394/2021, PREGÃO ELETRONICO 30/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN066477 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5.442,50	
10/08/2022	7932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1855 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 ANDADOR ARTICULADO EM ALUMINIO, PARA EMPRESTIMO AOS PACIENTES ATENDIDO A PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 4/2021 VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, CONFORME PROCESSO 6394/2021, PREGÃO ELETRONICO 30/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN066477 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5.442,50	
10/08/2022	7932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1855 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 ANDADOR ARTICULADO EM ALUMINIO, PARA EMPRESTIMO AOS PACIENTES ATENDIDO A PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 4/2021 VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, CONFORME PROCESSO 6394/2021, PREGÃO ELETRONICO 30/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN066477 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5.442,50
10/08/2022	7932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1855 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 ANDADOR ARTICULADO EM ALUMINIO, PARA EMPRESTIMO AOS PACIENTES ATENDIDO A PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 4/2021 VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, CONFORME PROCESSO 6394/2021, PREGÃO ELETRONICO 30/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN066477 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5.442,50
10/08/2022	7932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1855 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	5.442,50	
10/08/2022	7932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1855 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 ANDADOR ARTICULADO EM ALUMINIO, PARA EMPRESTIMO AOS PACIENTES ATENDIDO A PELA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 4/2021	5.442,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 296

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEREADOR ENIO JOSE PAGGI, CONFORME PROCESSO 6394/2021, PREGÃO ELETRONICO 30/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN066477 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
10/08/2022	7932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1855 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		5.442,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2022	7933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2045 (NNR NEUROCIRURGIA RAGNINI S/S LTDA) via debito_automatico.		1.231,25
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			
10/08/2022	7933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2045 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 GABRIEL LUIZ MACHADO CIMADON, LUIZ MATEUS, SONIA MARIA ALVES SCHIMIDT, ESTER DE LIMA FERNANDES E JAIRO LUIZ DORINI, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022..	1.231,25	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/08/2022	7933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2045 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 GABRIEL LUIZ MACHADO CIMADON, LUIZ MATEUS, SONIA MARIA ALVES SCHIMIDT, ESTER DE LIMA FERNANDES E JAIRO LUIZ DORINI, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022..	1.231,25	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/08/2022	7933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2045 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 GABRIEL LUIZ MACHADO CIMADON, LUIZ MATEUS, SONIA MARIA ALVES SCHIMIDT, ESTER DE LIMA FERNANDES E JAIRO LUIZ DORINI, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022..		1.231,25
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/08/2022	7933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2045 (NNR NEUROCIRURGIA RAGNINI S/S LTDA) via debito_automatico.	1.231,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2022	7933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2045 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 GABRIEL LUIZ MACHADO CIMADON, LUIZ MATEUS, SONIA MARIA ALVES SCHIMIDT, ESTER DE LIMA FERNANDES E JAIRO LUIZ DORINI, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022..		1.231,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2022	7933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2045 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 GABRIEL LUIZ MACHADO CIMADON, LUIZ MATEUS, SONIA MARIA ALVES SCHIMIDT, ESTER DE LIMA FERNANDES E JAIRO LUIZ DORINI, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022..	1.231,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/08/2022	7933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2045 (NNR NEUROCIRURGIA RAGNINI S/S LTDA) via debito_automatico.		1.231,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2022	7934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2086 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		250,00
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			
10/08/2022	7934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2086 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	250,00	
		FORNECEDORES NÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 297

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR VERA DA SILVA BACHES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ARINEIDE DE FATIMA HERMES REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
10/08/2022	7934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2086 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 VERA DA SILVA BACHES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ARINEIDE DE FATIMA HERMES REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
10/08/2022	7934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2086 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 VERA DA SILVA BACHES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ARINEIDE DE FATIMA HERMES REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
10/08/2022	7934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2086 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	250,00	
10/08/2022	7934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2086 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 VERA DA SILVA BACHES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ARINEIDE DE FATIMA HERMES REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
10/08/2022	7934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2086 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 VERA DA SILVA BACHES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ARINEIDE DE FATIMA HERMES REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
10/08/2022	7934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2086 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		250,00
10/08/2022	7935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1914 (PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA) via debito_automatico.		2.242,50
10/08/2022	7935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1914 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054750 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.242,50	
10/08/2022	7935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1914 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054750 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.242,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 298

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2022	7935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1914 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054750 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.242,50
10/08/2022	7935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1914 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054750 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.242,50
10/08/2022	7935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1914 (PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA) via debito_automatico.	2.242,50	
10/08/2022	7935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1914 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN054750 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.242,50	
10/08/2022	7935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1914 (PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA) via debito_automatico.		2.242,50
10/08/2022	7936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2036 (PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME) via debito_automatico.		2.700,00
10/08/2022	7936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2036 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, REALIZADOS NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022, PELO DR GABRIEL PELLISER AOS PACIENTES DO MUNICIPIO RAFAELA RODRIGUES DA SILVA, ESTEFANY VITORIA DA SILVA, NICOLAS GABRIEL ANTUNES DE JESUS, ALESSANDRA PATRICIA BERGAMO, GUILHERME BACHER, ISABELLA VITORIA ZANONI, GABRIEL DE ABREU E DIRCEU DE OLIVEI	2.700,00	
10/08/2022	7936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2036 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, REALIZADOS NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022, PELO DR GABRIEL PELLISER AOS PACIENTES DO MUNICIPIO RAFAELA RODRIGUES DA SILVA, ESTEFANY VITORIA DA SILVA, NICOLAS GABRIEL ANTUNES DE JESUS, ALESSANDRA PATRICIA BERGAMO, GUILHERME BACHER, ISABELLA VITORIA ZANONI, GABRIEL DE ABREU E DIRCEU DE OLIVEI	2.700,00	
10/08/2022	7936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2036 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, REALIZADOS NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022, PELO DR GABRIEL PELLISER AOS PACIENTES DO MUNICIPIO RAFAELA RODRIGUES DA SILVA, ESTEFANY VITORIA DA SILVA, NICOLAS GABRIEL ANTUNES DE JESUS, ALESSANDRA PATRICIA BERGAMO, GUILHERME BACHER, ISABELLA VITORIA ZANONI, GABRIEL DE ABREU E DIRCEU		2.700,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 299

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE OLIVEI		
10/08/2022	7936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2036 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, REALIZADOS NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022, PELO DR GABRIEL PELLISER AOS PACIENTES DO MUNICIPIO RAFAELA RODRIGUES DA SILVA, ESTEFANY VITORIA DA SILVA, NICOLAS GABRIEL ANTUNES DE JESUS, ALESSANDRA PATRICIA BERGAMO, GUILHERME BACHER, ISABELLA VITORIA ZANONI, GABRIEL DE ABREU E DIRCEU DE OLIVEI		2.700,00
10/08/2022	7936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2036 (PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME) via debito_automatico.	2.700,00	
10/08/2022	7936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2036 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, REALIZADOS NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022, PELO DR GABRIEL PELLISER AOS PACIENTES DO MUNICIPIO RAFAELA RODRIGUES DA SILVA, ESTEFANY VITORIA DA SILVA, NICOLAS GABRIEL ANTUNES DE JESUS, ALESSANDRA PATRICIA BERGAMO, GUILHERME BACHER, ISABELLA VITORIA ZANONI, GABRIEL DE ABREU E DIRCEU DE OLIVEI	2.700,00	
10/08/2022	7936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2036 (PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME) via debito_automatico.		2.700,00
10/08/2022	7937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2048 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
10/08/2022	7937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2048 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINDOIA DO SUL-SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE POLIANA FERNANDES DA SILVA PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL ISOLDE DALMORA..	55,00	
10/08/2022	7937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2048 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINDOIA DO SUL-SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE POLIANA FERNANDES DA SILVA PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL ISOLDE DALMORA..	55,00	
10/08/2022	7937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2048 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINDOIA DO SUL-SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE POLIANA FERNANDES DA SILVA PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL ISOLDE DALMORA..		55,00
10/08/2022	7937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2048 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.	55,00	
10/08/2022	7937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2048 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINDOIA DO SUL-SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE POLIANA FERNANDES DA		55,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 300

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SILVA PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL ISOLDE DALMORA..		
10/08/2022	7937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2048 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LINDOIA DO SUL-SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE POLIANA FERNANDES DA SILVA PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL ISOLDE DALMORA..	55,00	
10/08/2022	7937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2048 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
10/08/2022	7938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2063 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		1.079,28
10/08/2022	7938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2063 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 14/07 A 29/07/2022, COM 36 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL, DIVULGANDO A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE..	1.079,28	
10/08/2022	7938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2063 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 14/07 A 29/07/2022, COM 36 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL, DIVULGANDO A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE..	1.079,28	
10/08/2022	7938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2063 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 14/07 A 29/07/2022, COM 36 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL, DIVULGANDO A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE..		1.079,28
10/08/2022	7938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2063 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 14/07 A 29/07/2022, COM 36 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL, DIVULGANDO A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE..		1.079,28
10/08/2022	7938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2063 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.	1.079,28	
10/08/2022	7938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2063 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 14/07 A 29/07/2022, COM 36 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL, DIVULGANDO A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE..	1.079,28	
10/08/2022	7938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2063 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		1.079,28
10/08/2022	7939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2062 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 301

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2022	7939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2062 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTESCELESTE CECILIA SOARES, ALINE BRESSAN, ALESSANDRA BRAZ E EZIEL DIAS LAUTERIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
10/08/2022	7939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2062 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTESCELESTE CECILIA SOARES, ALINE BRESSAN, ALESSANDRA BRAZ E EZIEL DIAS LAUTERIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
10/08/2022	7939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2062 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTESCELESTE CECILIA SOARES, ALINE BRESSAN, ALESSANDRA BRAZ E EZIEL DIAS LAUTERIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
10/08/2022	7939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2062 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.	55,00	
10/08/2022	7939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2062 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTESCELESTE CECILIA SOARES, ALINE BRESSAN, ALESSANDRA BRAZ E EZIEL DIAS LAUTERIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
10/08/2022	7939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2062 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTESCELESTE CECILIA SOARES, ALINE BRESSAN, ALESSANDRA BRAZ E EZIEL DIAS LAUTERIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
10/08/2022	7939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2062 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
10/08/2022	7940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2061 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
10/08/2022	7940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2061 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE ROQUE JOSE ENGEL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
10/08/2022	7940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2061 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE ROQUE JOSE ENGEL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
10/08/2022	7940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2061 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da		55,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 302

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE ROQUE JOSE ENGEL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		
10/08/2022	7940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2061 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE ROQUE JOSE ENGEL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
10/08/2022	7940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2061 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.	55,00	
10/08/2022	7940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2061 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE ROQUE JOSE ENGEL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
10/08/2022	7940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2061 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
10/08/2022	7941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2083 (RONALDO CRISPIM MACHADO) via debito_automatico.		375,00
10/08/2022	7941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2083 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC LEVAR CLAUCIANE DE LIMA E ALEXANDRO JOAO BARETTA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL N. S. DA PENHA..	375,00	
10/08/2022	7941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2083 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC LEVAR CLAUCIANE DE LIMA E ALEXANDRO JOAO BARETTA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL N. S. DA PENHA..	375,00	
10/08/2022	7941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2083 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC LEVAR CLAUCIANE DE LIMA E ALEXANDRO JOAO BARETTA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL N. S. DA PENHA..		375,00
10/08/2022	7941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2083 (RONALDO CRISPIM MACHADO) via debito_automatico.	375,00	
10/08/2022	7941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2083 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC LEVAR CLAUCIANE DE LIMA E ALEXANDRO JOAO BARETTA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL N. S. DA PENHA..		375,00
10/08/2022	7941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2083 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC LEVAR CLAUCIANE DE LIMA E ALEXANDRO JOAO BARETTA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL N. S. DA PENHA..	375,00	
10/08/2022	7941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2083 (RONALDO CRISPIM MACHADO) via debito_automatico.		375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 303

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/08/2022	7942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2097 (RONALDO CRISPIM MACHADO) via debito_automatico.		125,00
10/08/2022	7942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2097 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 SUELI ALVES DOS SANTOS, OSVALDO SCHERMANN, NEUZA MARIA DE SOUZA E ANTONIO JOAO FRACASSO PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, SANDRA FELIX E JEAN BAPTISTE PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL, VANDERLI SUTIL TRINDADE PARA CONSULTA DERMATOLOGICA NO ED CENTENARIO E BEATRIS OLIVEIR	125,00	
10/08/2022	7942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2097 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 SUELI ALVES DOS SANTOS, OSVALDO SCHERMANN, NEUZA MARIA DE SOUZA E ANTONIO JOAO FRACASSO PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, SANDRA FELIX E JEAN BAPTISTE PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL, VANDERLI SUTIL TRINDADE PARA CONSULTA DERMATOLOGICA NO ED CENTENARIO E BEATRIS OLIVEIR	125,00	
10/08/2022	7942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2097 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 SUELI ALVES DOS SANTOS, OSVALDO SCHERMANN, NEUZA MARIA DE SOUZA E ANTONIO JOAO FRACASSO PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, SANDRA FELIX E JEAN BAPTISTE PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL, VANDERLI SUTIL TRINDADE PARA CONSULTA DERMATOLOGICA NO ED CENTENARIO E BEATRIS OLIVEIR		125,00
10/08/2022	7942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2097 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 SUELI ALVES DOS SANTOS, OSVALDO SCHERMANN, NEUZA MARIA DE SOUZA E ANTONIO JOAO FRACASSO PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, SANDRA FELIX E JEAN BAPTISTE PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL, VANDERLI SUTIL TRINDADE PARA CONSULTA DERMATOLOGICA NO ED CENTENARIO E BEATRIS OLIVEIR		125,00
10/08/2022	7942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2097 (RONALDO CRISPIM MACHADO) via debito_automatico.	125,00	
10/08/2022	7942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2097 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 SUELI ALVES DOS SANTOS, OSVALDO SCHERMANN, NEUZA MARIA DE SOUZA E ANTONIO JOAO FRACASSO PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, SANDRA FELIX E JEAN BAPTISTE PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL, VANDERLI SUTIL TRINDADE PARA CONSULTA DERMATOLOGICA NO ED CENTENARIO E BEATRIS OLIVEIR	125,00	
10/08/2022	7942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2097 (RONALDO CRISPIM MACHADO) 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 304

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2022	7943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2059 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
10/08/2022	7943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2059 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 PAULO MATUVANGA PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, LUIZ JOSE COELI, VALDOMIRO BATISTA DE OLIVEIRA, JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LUIZ GUILHERME CAETANO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ANE CAROLINE DA SILVA	250,00	
10/08/2022	7943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2059 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 PAULO MATUVANGA PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, LUIZ JOSE COELI, VALDOMIRO BATISTA DE OLIVEIRA, JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LUIZ GUILHERME CAETANO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ANE CAROLINE DA SILVA	250,00	
10/08/2022	7943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2059 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 PAULO MATUVANGA PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, LUIZ JOSE COELI, VALDOMIRO BATISTA DE OLIVEIRA, JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LUIZ GUILHERME CAETANO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ANE CAROLINE DA SILVA		250,00
10/08/2022	7943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2059 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 PAULO MATUVANGA PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, LUIZ JOSE COELI, VALDOMIRO BATISTA DE OLIVEIRA, JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LUIZ GUILHERME CAETANO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ANE CAROLINE DA SILVA		250,00
10/08/2022	7943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2059 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	250,00	
10/08/2022	7943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2059 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 PAULO MATUVANGA PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, LUIZ JOSE COELI, VALDOMIRO BATISTA DE OLIVEIRA, JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LUIZ GUILHERME CAETANO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ANE CAROLINE DA SILVA	250,00	
10/08/2022	7943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2059 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
10/08/2022	7944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2019 (SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME) via debito_automatico.		12.059,24



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 305

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2022	7944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2019 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 JULHO DE 2022..	12.059,24	
10/08/2022	7944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2019 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 JULHO DE 2022..	12.059,24	
10/08/2022	7944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2019 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 JULHO DE 2022..		12.059,24
10/08/2022	7944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2019 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 JULHO DE 2022..		12.059,24
10/08/2022	7944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2019 (SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME) via debito_automatico.	12.059,24	
10/08/2022	7944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2019 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 JULHO DE 2022..	12.059,24	
10/08/2022	7944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2019 (SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME) via debito_automatico.		12.059,24
10/08/2022	7945	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2032 (ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.) via debito_automatico.		70,00
10/08/2022	7945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2032 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFÍCOS PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO MONALIZE PAULINA RODRIGUES DE LIMA, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022..	70,00	
10/08/2022	7945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2032 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFÍCOS PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO MONALIZE PAULINA RODRIGUES DE LIMA, REALIZADO NO	70,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 306

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÊS DE JULHO DE 2022..		
10/08/2022	7945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2032 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 A PACIENTE DO MUNICÍPIO MONALIZE PAULINA RODRIGUES DE LIMA, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022..		70,00
10/08/2022	7945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2032 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 A PACIENTE DO MUNICÍPIO MONALIZE PAULINA RODRIGUES DE LIMA, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022..		70,00
10/08/2022	7945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2032 (ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.) via debito_automatico.	70,00	
10/08/2022	7945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2032 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 A PACIENTE DO MUNICÍPIO MONALIZE PAULINA RODRIGUES DE LIMA, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022..	70,00	
10/08/2022	7945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2032 (ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.) via debito_automatico.		70,00
10/08/2022	7946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2085 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
10/08/2022	7946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2085 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 CHAPECO-SC LEVAR OUMAR SY, HIBRAHIMA WATTS E NAIROBIS RODRIGUES PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL, IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA OUTIOUVE, ADELAR TOIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLINICA DEMARCO, OSVALDO DA APARECIDA SCHERMAN, SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER E NEUZA MARIA DE SOUZA PARA	125,00	
10/08/2022	7946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2085 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 CHAPECO-SC LEVAR OUMAR SY, HIBRAHIMA WATTS E NAIROBIS RODRIGUES PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL, IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA OUTIOUVE, ADELAR TOIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLINICA DEMARCO, OSVALDO DA APARECIDA SCHERMAN, SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER E NEUZA MARIA DE SOUZA PARA	125,00	
10/08/2022	7946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2085 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 CHAPECO-SC LEVAR OUMAR SY, HIBRAHIMA WATTS E NAIROBIS RODRIGUES PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL, IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA OUTIOUVE, ADELAR TOIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLINICA DEMARCO, OSVALDO DA APARECIDA SCHERMAN, SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER E NEUZA MARIA DE SOUZA PARA		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 307

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2022	7946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2085 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.	125,00	
10/08/2022	7946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2085 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 CHAPECO-SC LEVAR OUMAR SY, HIBRAHIMA WATTS E NAIROBIS RODRIGUES PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL, IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA OUTIOUVE, ADELAR TOIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLINICA DEMARCO, OSVALDO DA APARECIDA SCHERMAN, SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER E NEUZA MARIA DE SOUZA PARA		125,00
10/08/2022	7946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2085 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 CHAPECO-SC LEVAR OUMAR SY, HIBRAHIMA WATTS E NAIROBIS RODRIGUES PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL, IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA OUTIOUVE, ADELAR TOIGO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLINICA DEMARCO, OSVALDO DA APARECIDA SCHERMAN, SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER E NEUZA MARIA DE SOUZA PARA	125,00	
10/08/2022	7946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2085 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
10/08/2022	7947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1393 (STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		4.681,20
10/08/2022	7947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1393 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, CITALOPRAM, ESCITALOPRAM OXALATO E OXCARBAZEPINA, 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 AT22CIN055796 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.681,20	
10/08/2022	7947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1393 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, CITALOPRAM, ESCITALOPRAM OXALATO E OXCARBAZEPINA, 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 AT22CIN055796 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.681,20	
10/08/2022	7947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1393 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, CITALOPRAM, ESCITALOPRAM OXALATO E OXCARBAZEPINA, 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 AT22CIN055796 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.681,20
10/08/2022	7947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1393 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, CITALOPRAM, ESCITALOPRAM OXALATO E OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.		4.681,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 308

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055796 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
10/08/2022	7947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1393 (STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.	4.681,20	
10/08/2022	7947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1393 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, CITALOPRAM, ESCITALOPRAM OXALATO E OXCARBAZEPINA, 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 AT22CIN055796 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.681,20	
10/08/2022	7947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1393 (STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		4.681,20
10/08/2022	7948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2033 (ULTRASSONOGRRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.) via debito_automatico.		4.324,15
10/08/2022	7948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2033 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 JULHO DE 2022..	4.324,15	
10/08/2022	7948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2033 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 JULHO DE 2022..	4.324,15	
10/08/2022	7948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2033 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 JULHO DE 2022..		4.324,15
10/08/2022	7948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2033 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 JULHO DE 2022..		4.324,15
10/08/2022	7948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2033 (ULTRASSONOGRRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.) via debito_automatico.	4.324,15	
10/08/2022	7948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2033 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 JULHO DE 2022..	4.324,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 309

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2022	7948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2033 (ULTRASSONOGRRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.) via debito_automatico.		4.324,15
10/08/2022	7949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2068 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP) via debito_automatico.		7.315,04
10/08/2022	7949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2068 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 JULHO DE 2022..	7.315,04	
10/08/2022	7949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2068 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 JULHO DE 2022..	7.315,04	
10/08/2022	7949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2068 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 JULHO DE 2022..		7.315,04
10/08/2022	7949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2068 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP) via debito_automatico.	7.315,04	
10/08/2022	7949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2068 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 JULHO DE 2022..		7.315,04
10/08/2022	7949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2068 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 JULHO DE 2022..	7.315,04	
10/08/2022	7949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2068 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP) via debito_automatico.		7.315,04
10/08/2022	7950	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2067 (VIDRACARIA BONATO LTDA ME) via debito_automatico.		98,00
10/08/2022	7950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2067 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS CANELADOS PARA TROCA EM JANELAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..	98,00	
10/08/2022	7950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2067 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS CANELADOS PARA TROCA EM JANELAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..	98,00	
10/08/2022	7950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2067 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		98,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 310

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	VIDROS CANELADOS PARA TROCA EM JANELAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..		
10/08/2022	7950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2067 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS CANELADOS PARA TROCA EM JANELAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..		98,00
10/08/2022	7950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2067 (VIDRACARIA BONATO LTDA ME) via debito_automatico.	98,00	
10/08/2022	7950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2067 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS CANELADOS PARA TROCA EM JANELAS NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..	98,00	
10/08/2022	7950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2067 (VIDRACARIA BONATO LTDA ME) via debito_automatico.		98,00
10/08/2022	7951	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2034 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		12.245,83
10/08/2022	7951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2034 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), E EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. RECURSO PAB.	12.245,83	
10/08/2022	7951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2034 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), E EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. RECURSO PAB.	12.245,83	
10/08/2022	7951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2034 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), E EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. RECURSO PAB.		12.245,83
10/08/2022	7951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2034 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.	12.245,83	
10/08/2022	7951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2034 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), E EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.		12.245,83



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 311

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO PAB.		
10/08/2022	7951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2034 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), E EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. RECURSO PAB.	12.245,83	
10/08/2022	7951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2034 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		12.245,83
10/08/2022	7952	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2018 (SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME) via debito_automatico.		12.059,24
10/08/2022	7952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2018 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 JULHO DE 2022. RECURSO PAB..	12.059,24	
10/08/2022	7952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2018 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 JULHO DE 2022. RECURSO PAB..	12.059,24	
10/08/2022	7952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2018 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 JULHO DE 2022. RECURSO PAB..		12.059,24
10/08/2022	7952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2018 (SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME) via debito_automatico.	12.059,24	
10/08/2022	7952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2018 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 JULHO DE 2022. RECURSO PAB..		12.059,24
10/08/2022	7952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2018 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 JULHO DE 2022. RECURSO PAB..	12.059,24	
10/08/2022	7952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2018 (SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME) via debito_automatico.		12.059,24
10/08/2022	7953	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2025 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		119,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 312

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2022	7953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2025 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 DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	119,70	
10/08/2022	7953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2025 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 DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	119,70	
10/08/2022	7953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2025 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 DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		119,70
10/08/2022	7953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2025 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	119,70	
10/08/2022	7953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2025 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 DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		119,70
10/08/2022	7953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2025 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 DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	119,70	
10/08/2022	7953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2025 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		119,70
10/08/2022	7954	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2026 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		159,60
10/08/2022	7954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2026 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAÇÃO DO VOYAGE QII9685 DE USO DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..	159,60	
10/08/2022	7954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2026 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAÇÃO DO VOYAGE QII9685 DE USO DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..	159,60	
10/08/2022	7954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2026 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO		159,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 313

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇOS NA LAVAÇÃO DO VOYAGE QII9685 DE USO DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..		
10/08/2022	7954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2026 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAÇÃO DO VOYAGE QII9685 DE USO DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..		159,60
10/08/2022	7954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2026 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	159,60	
10/08/2022	7954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2026 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAÇÃO DO VOYAGE QII9685 DE USO DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA..	159,60	
10/08/2022	7954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2026 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		159,60
10/08/2022	7955	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2055 (PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE) via debito_automatico.		265,00
10/08/2022	7955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2055 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 14 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 04 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 05 MACHOS ATÉ 15 KG, 02 MACHOS DE 16 A 30 KG, LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPISIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICO	265,00	
10/08/2022	7955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2055 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 14 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 04 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 05 MACHOS ATÉ 15 KG, 02 MACHOS DE 16 A 30 KG, LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPISIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICO	265,00	
10/08/2022	7955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2055 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 14 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 04 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 05 MACHOS ATÉ 15 KG, 02 MACHOS DE 16 A 30 KG, LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPISIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICO		265,00
10/08/2022	7955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2055 (PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE) via debito_automatico.	265,00	
10/08/2022	7955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2055 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		265,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 314

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 14 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 04 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 05 MACHOS ATÉ 15 KG, 02 MACHOS DE 16 A 30 KG, LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICO		
10/08/2022	7955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2055 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 14 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 04 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 05 MACHOS ATÉ 15 KG, 02 MACHOS DE 16 A 30 KG, LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICO	265,00	
10/08/2022	7955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2055 (PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE) via debito_automatico.		265,00
10/08/2022	7956	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2054 (PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE) via debito_automatico.		4.586,38
10/08/2022	7956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2054 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 14 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 04 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 05 MACHOS ATÉ 15 KG, 02 MACHOS DE 16 A 30 KG, LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICO	4.586,38	
10/08/2022	7956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2054 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 14 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 04 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 05 MACHOS ATÉ 15 KG, 02 MACHOS DE 16 A 30 KG, LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICO	4.586,38	
10/08/2022	7956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2054 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 14 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 04 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 05 MACHOS ATÉ 15 KG, 02 MACHOS DE 16 A 30 KG, LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICO		4.586,38
10/08/2022	7956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2054 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 14 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 04 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 05 MACHOS ATÉ 15 KG, 02 MACHOS DE 16 A 30 KG, LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICO		4.586,38



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 315

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2022	7956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2054 (PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE) via debito_automatico.	4.586,38	
10/08/2022	7956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2054 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 14 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 04 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 05 MACHOS ATÉ 15 KG, 02 MACHOS DE 16 A 30 KG, LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSESIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICO	4.586,38	
10/08/2022	7956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2054 (PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE) via debito_automatico.		4.586,38
10/08/2022	7957	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..	700.000,00	
10/08/2022	7957	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		700.000,00
10/08/2022	7957	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	700.000,00	
10/08/2022	7957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		700.000,00
10/08/2022	7958	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ASSISTÊNCIA VIGILÂNCIA SAÚDE - COMBATE ENDEMIAS.	9.211,20	
10/08/2022	7958	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).		9.211,20
10/08/2022	7958	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).	9.211,20	
10/08/2022	7958	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).		9.211,20
10/08/2022	7958	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).	9.211,20	
10/08/2022	7958	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).		9.211,20
10/08/2022	7959	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS.	3.915,95	
10/08/2022	7959	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
10/08/2022	7959	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	
10/08/2022	7959	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 -		3.915,95



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 316

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Principal (17180311060000).		
10/08/2022	7959	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	
10/08/2022	7959	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
10/08/2022	7960	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ASSISTÊNCIA VIGILÂNCIA SAÚDE - COMBATE ENDEMIAS.	484,80	
10/08/2022	7960	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).		484,80
10/08/2022	7960	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).	484,80	
10/08/2022	7960	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).		484,80
10/08/2022	7960	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).	484,80	
10/08/2022	7960	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).		484,80
10/08/2022	7961	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	
10/08/2022	7961	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
10/08/2022	7961	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	
10/08/2022	7961	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
10/08/2022	7961	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	
10/08/2022	7961	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
10/08/2022	7962	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CAPACITAÇÃO PONDERADA.	161,85	
10/08/2022	7962	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).		161,85
10/08/2022	7962	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).	161,85	
10/08/2022	7962	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).		161,85



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 317

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2022	7962	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).	161,85	
10/08/2022	7962	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).		161,85
10/08/2022	7963	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO - MAC.	80.098,28	
10/08/2022	7963	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
10/08/2022	7963	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	
10/08/2022	7963	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
10/08/2022	7963	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	
10/08/2022	7963	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
10/08/2022	7964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 14/07 E 29/07/2022, COM 36 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO MASSA FM, DIVULGANDO A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		1.079,28
10/08/2022	7964	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 14/07 E 29/07/2022, COM 36 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO MASSA FM, DIVULGANDO A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	1.079,28	
10/08/2022	7964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 14/07 E 29/07/2022, COM 36 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO MASSA FM, DIVULGANDO A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	1.079,28	
10/08/2022	7964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 14/07 E 29/07/2022, COM 36 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO MASSA FM, DIVULGANDO A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		1.079,28
10/08/2022	7964	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE	1.079,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 318

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 14/07 E 29/07/2022, COM 36 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO MASSA FM, DIVULGANDO A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		
10/08/2022	7964	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 14/07 E 29/07/2022, COM 36 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO MASSA FM, DIVULGANDO A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		1.079,28
10/08/2022	7964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 14/07 E 29/07/2022, COM 36 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO MASSA FM, DIVULGANDO A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	1.079,28	
10/08/2022	7964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 14/07 E 29/07/2022, COM 36 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO MASSA FM, DIVULGANDO A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		1.079,28
10/08/2022	7965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2112 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA E BOLSA DE ALGODÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE..		267,42
10/08/2022	7965	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2112 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA E BOLSA DE ALGODÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE..	267,42	
10/08/2022	7965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2112 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA E BOLSA DE ALGODÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE..	267,42	
10/08/2022	7965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2112 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA E BOLSA DE ALGODÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE..		267,42
10/08/2022	7965	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2112 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA E BOLSA DE ALGODÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE..	267,42	
10/08/2022	7965	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2112 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		267,42



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 319

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGUA SANITARIA E BOLSA DE ALGODÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE..		
10/08/2022	7965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2112 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA E BOLSA DE ALGODÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE..	267,42	
10/08/2022	7965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2112 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA E BOLSA DE ALGODÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE..		267,42
10/08/2022	7966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2113 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	23,43	
10/08/2022	7966	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 2113 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		23,43
10/08/2022	7966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2113 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	23,43	
10/08/2022	7966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2113 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		23,43
10/08/2022	7966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2113 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	23,43	
10/08/2022	7966	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2113 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		23,43
10/08/2022	7966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2113 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 JULHO DE 2022..		1.171,30
10/08/2022	7966	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2113 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 JULHO DE 2022..	1.171,30	
10/08/2022	7966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2113 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 JULHO DE 2022..	1.171,30	
10/08/2022	7966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2113 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		1.171,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 320

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..		
10/08/2022	7966	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2113 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 JULHO DE 2022..	1.171,30	
10/08/2022	7966	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2113 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 JULHO DE 2022..		1.171,30
10/08/2022	7966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2113 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 JULHO DE 2022..	1.171,30	
10/08/2022	7966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2113 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 JULHO DE 2022..		1.171,30
10/08/2022	7967	1.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2114 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 JULHO DE 2022, PARTE PATRONAL..	383,13	
10/08/2022	7967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2114 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 JULHO DE 2022, PARTE PATRONAL..		383,13
10/08/2022	7967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2114 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 JULHO DE 2022, PARTE PATRONAL..	383,13	
10/08/2022	7967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2114 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 JULHO DE 2022, PARTE PATRONAL..		383,13
10/08/2022	7967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2114 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 JULHO DE 2022, PARTE PATRONAL..	383,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 321

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2022	7967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2114 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 JULHO DE 2022, PARTE PATRONAL..		383,13
10/08/2022	7968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NELCI WEBER PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ANA VITORIA CRUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL INFANTIL, EDELIR MAGNAGUAGNO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00
10/08/2022	7968	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NELCI WEBER PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ANA VITORIA CRUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL INFANTIL, EDELIR MAGNAGUAGNO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
10/08/2022	7968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NELCI WEBER PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ANA VITORIA CRUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL INFANTIL, EDELIR MAGNAGUAGNO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
10/08/2022	7968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NELCI WEBER PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ANA VITORIA CRUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL INFANTIL, EDELIR MAGNAGUAGNO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00
10/08/2022	7968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NELCI WEBER PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ANA VITORIA CRUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL INFANTIL, EDELIR MAGNAGUAGNO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
10/08/2022	7968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NELCI WEBER PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ANA VITORIA CRUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL INFANTIL, EDELIR MAGNAGUAGNO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00
10/08/2022	7969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2117 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR NATHAN FELIPE DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA CIPED..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 322

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2022	7969	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2117 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR NATHAN FELIPE DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA CIPED..	125,00	
10/08/2022	7969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2117 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR NATHAN FELIPE DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA CIPED..	125,00	
10/08/2022	7969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2117 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR NATHAN FELIPE DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA CIPED..		125,00
10/08/2022	7969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2117 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR NATHAN FELIPE DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA CIPED..	125,00	
10/08/2022	7969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2117 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR NATHAN FELIPE DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA CIPED..		125,00
10/08/2022	7970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2118 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 TUBARÃO/SC LEVAR ASSUNTA AMALCABURIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PET SCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..		250,00
10/08/2022	7970	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2118 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 TUBARÃO/SC LEVAR ASSUNTA AMALCABURIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PET SCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..	250,00	
10/08/2022	7970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2118 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 TUBARÃO/SC LEVAR ASSUNTA AMALCABURIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PET SCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..	250,00	
10/08/2022	7970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2118 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 TUBARÃO/SC LEVAR ASSUNTA AMALCABURIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PET SCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..		250,00
10/08/2022	7970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2118 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 TUBARÃO/SC LEVAR ASSUNTA AMALCABURIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PET SCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 323

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2022	7970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2118 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 TUBARÃO/SC LEVAR ASSUNTA AMALCABURIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PET SCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..		250,00
10/08/2022	7971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2121 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FLAVIO PAULO DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR A PECIENTE DO MUNICÍPIO MARLI RIBEIRO DO AMARAL, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA..		55,00
10/08/2022	7971	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2121 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FLAVIO PAULO DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR A PECIENTE DO MUNICÍPIO MARLI RIBEIRO DO AMARAL, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA..	55,00	
10/08/2022	7971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2121 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FLAVIO PAULO DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR A PECIENTE DO MUNICÍPIO MARLI RIBEIRO DO AMARAL, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA..	55,00	
10/08/2022	7971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2121 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FLAVIO PAULO DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR A PECIENTE DO MUNICÍPIO MARLI RIBEIRO DO AMARAL, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA..		55,00
10/08/2022	7971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2121 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FLAVIO PAULO DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR A PECIENTE DO MUNICÍPIO MARLI RIBEIRO DO AMARAL, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA..	55,00	
10/08/2022	7971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2121 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FLAVIO PAULO DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR A PECIENTE DO MUNICÍPIO MARLI RIBEIRO DO AMARAL, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA..		55,00
10/08/2022	7972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2122 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 241 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 21 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		9.736,00
10/08/2022	7972	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2122 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 241 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 21 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	9.736,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 324

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2022	7972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2122 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 241 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 21 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	9.736,00	
10/08/2022	7972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2122 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 241 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 21 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		9.736,00
10/08/2022	7972	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2122 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 241 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 21 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	9.736,00	
10/08/2022	7972	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2122 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 241 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 21 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		9.736,00
10/08/2022	7972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2122 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 241 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 21 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	9.736,00	
10/08/2022	7972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2122 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 241 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 21 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		9.736,00
10/08/2022	7973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2128 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR CPU 6 NUCLEOS, 12 THREADS, MEMORIA 8GB, ARMAZENAMENTO 120GB, PROCESSADOR INTEL CORE 15-10400F, PLACA MAE, MARCA ASUS, PARA USO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15001/2021, PREGÃO ELETRONICO 53/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN002700 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. C/C 37859-3.	3.539,51	
10/08/2022	7973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2128 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR CPU 6 NUCLEOS, 12 THREADS, MEMORIA 8GB, ARMAZENAMENTO 120GB, PROCESSADOR INTEL CORE 15-10400F, PLACA MAE, MARCA ASUS, PARA USO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15001/2021, PREGÃO ELETRONICO 53/2021 E		3.539,51



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 325

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN002700 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. C/C 37859-3.		
10/08/2022	7973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2128 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR CPU 6 NUCLEOS, 12 THREADS, MEMORIA 8GB, ARMAZENAMENTO 120GB, PROCESSADOR INTEL CORE 15-10400F, PLACA MAE, MARCA ASUS, PARA USO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15001/2021, PREGÃO ELETRONICO 53/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN002700 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. C/C 37859-3.	3.539,51	
10/08/2022	7973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2128 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR CPU 6 NUCLEOS, 12 THREADS, MEMORIA 8GB, ARMAZENAMENTO 120GB, PROCESSADOR INTEL CORE 15-10400F, PLACA MAE, MARCA ASUS, PARA USO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15001/2021, PREGÃO ELETRONICO 53/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN002700 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. C/C 37859-3.		3.539,51
10/08/2022	7974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2129 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR CPU 6 NUCLEOS, 12 THREADS, MEMORIA 8GB, ARMAZENAMENTO 120GB, PROCESSADOR INTEL CORE 15-10400F, PLACA MAE, MARCA ASUS, PARA USO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15001/2021, PREGÃO ELETRONICO 53/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN002700 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. C/C 37859-3.	153,49	
10/08/2022	7974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2129 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR CPU 6 NUCLEOS, 12 THREADS, MEMORIA 8GB, ARMAZENAMENTO 120GB, PROCESSADOR INTEL CORE 15-10400F, PLACA MAE, MARCA ASUS, PARA USO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15001/2021, PREGÃO ELETRONICO 53/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN002700 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. C/C 37859-3.		153,49
10/08/2022	7974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2129 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR CPU 6 NUCLEOS, 12 THREADS, MEMORIA 8GB, ARMAZENAMENTO 120GB, PROCESSADOR INTEL CORE 15-10400F, PLACA MAE, MARCA ASUS, PARA USO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15001/2021, PREGÃO ELETRONICO 53/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN002700 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. C/C 37859-3.	153,49	
10/08/2022	7974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2129 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR CPU 6 NUCLEOS, 12 THREADS, MEMORIA 8GB, ARMAZENAMENTO 120GB, PROCESSADOR INTEL CORE 15-10400F, PLACA MAE, MARCA ASUS, PARA USO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15001/2021, PREGÃO ELETRONICO 53/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN002700 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. C/C 37859-3.		153,49



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 326

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2022	7975	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2130 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR CPU 6 NUCLEOS, 12 THREADS, MEMORIA 8GB, ARMAZENAMENTO 120GB, PROCESSADOR INTEL CORE 15-10400F, PLACA MAE, MARCA ASUS, PARA USO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15001/2021, PREGÃO ELETRONICO 53/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN002700 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. C/C 37859-3.	406,00	
10/08/2022	7975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2130 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR CPU 6 NUCLEOS, 12 THREADS, MEMORIA 8GB, ARMAZENAMENTO 120GB, PROCESSADOR INTEL CORE 15-10400F, PLACA MAE, MARCA ASUS, PARA USO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15001/2021, PREGÃO ELETRONICO 53/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN002700 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. C/C 37859-3.		406,00
10/08/2022	7975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2130 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR CPU 6 NUCLEOS, 12 THREADS, MEMORIA 8GB, ARMAZENAMENTO 120GB, PROCESSADOR INTEL CORE 15-10400F, PLACA MAE, MARCA ASUS, PARA USO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15001/2021, PREGÃO ELETRONICO 53/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN002700 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. C/C 37859-3.	406,00	
10/08/2022	7975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2130 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR CPU 6 NUCLEOS, 12 THREADS, MEMORIA 8GB, ARMAZENAMENTO 120GB, PROCESSADOR INTEL CORE 15-10400F, PLACA MAE, MARCA ASUS, PARA USO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15001/2021, PREGÃO ELETRONICO 53/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN002700 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. C/C 37859-3.		406,00
10/08/2022	7976	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2131 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS MARCA AOC E2270SWHEN PARA USO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15019/2021, PREGAO ELETRONICO 71/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277947 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	999,00	
10/08/2022	7976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2131 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS MARCA AOC E2270SWHEN PARA USO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15019/2021, PREGAO ELETRONICO 71/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277947 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		999,00
10/08/2022	7976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2131 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS MARCA AOC E2270SWHEN PARA USO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15019/2021, PREGAO ELETRONICO 71/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277947 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	999,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 327

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2022	7976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2131 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS MARCA AOC E2270SWHEN PARA USO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15019/2021, PREGAO ELETRONICO 71/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277947 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		999,00
10/08/2022	7977	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2132 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905242000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM GAVETEIRO FIXO COM TRES GAVETAS MONTADO, MARCA GM GRM203, PARA USO NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 21/2022, PREGAOE ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN059716 DE RESPONSABILIDADE CONCATARINA. C/C43712-3.	1,80	
10/08/2022	7977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2132 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905242000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM GAVETEIRO FIXO COM TRES GAVETAS MONTADO, MARCA GM GRM203, PARA USO NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 21/2022, PREGAOE ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN059716 DE RESPONSABILIDADE CONCATARINA. C/C43712-3.		1,80
10/08/2022	7977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2132 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905242000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM GAVETEIRO FIXO COM TRES GAVETAS MONTADO, MARCA GM GRM203, PARA USO NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 21/2022, PREGAOE ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN059716 DE RESPONSABILIDADE CONCATARINA. C/C43712-3.	1,80	
10/08/2022	7977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2132 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905242000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM GAVETEIRO FIXO COM TRES GAVETAS MONTADO, MARCA GM GRM203, PARA USO NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 21/2022, PREGAOE ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN059716 DE RESPONSABILIDADE CONCATARINA. C/C43712-3.		1,80
10/08/2022	7978	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2133 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905242000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM GAVETEIRO FIXO COM TRES GAVETAS MONTADO, MARCA GM GRM203, PARA USO NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 21/2022, PREGAOE ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN059716 DE RESPONSABILIDADE CONCATARINA. C/C43712-3.	43,81	
10/08/2022	7978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2133 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905242000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM GAVETEIRO FIXO COM TRES GAVETAS MONTADO, MARCA GM GRM203, PARA USO NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 21/2022, PREGAOE ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN059716 DE RESPONSABILIDADE CONCATARINA. C/C43712-3.		43,81
10/08/2022	7978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2133 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905242000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM GAVETEIRO FIXO COM TRES GAVETAS MONTADO, MARCA GM GRM203, PARA USO NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO	43,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 328

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			21/2022, PREGAOE ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN059716 DE RESPONSABILIDADE CONCATARINA. C/C43712-3.		
10/08/2022	7978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2133 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905242000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM GAVETEIRO FIXO COM TRES GAVETAS MONTADO, MARCA GM GRM203, PARA USO NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 21/2022, PREGAOE ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN059716 DE RESPONSABILIDADE CONCATARINA. C/C43712-3.		43,81
10/08/2022	7979	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2134 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905242000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM GAVETEIRO FIXO COM TRES GAVETAS MONTADO, MARCA GM GRM203, PARA USO NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 21/2022, PREGAOE ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN059716 DE RESPONSABILIDADE CONCATARINA. C/C43712-3.	324,39	
10/08/2022	7979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2134 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905242000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM GAVETEIRO FIXO COM TRES GAVETAS MONTADO, MARCA GM GRM203, PARA USO NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 21/2022, PREGAOE ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN059716 DE RESPONSABILIDADE CONCATARINA. C/C43712-3.		324,39
10/08/2022	7979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2134 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905242000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM GAVETEIRO FIXO COM TRES GAVETAS MONTADO, MARCA GM GRM203, PARA USO NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 21/2022, PREGAOE ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN059716 DE RESPONSABILIDADE CONCATARINA. C/C43712-3.	324,39	
10/08/2022	7979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2134 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905242000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM GAVETEIRO FIXO COM TRES GAVETAS MONTADO, MARCA GM GRM203, PARA USO NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 21/2022, PREGAOE ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN059716 DE RESPONSABILIDADE CONCATARINA. C/C43712-3.		324,39
10/08/2022	7980	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2135 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOCO CLINICO LED, MARCA GG MD100, PARA USO NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 11814/2021, PREGAO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN121723 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. C/C 47117-8..	6,16	
10/08/2022	7980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2135 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOCO CLINICO LED, MARCA GG MD100, PARA USO NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 11814/2021, PREGAO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN121723 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. C/C 47117-8..		6,16



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 329

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2022	7980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2135 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOCO CLINICO LED, MARCA GG MD100, PARA USO NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 11814/2021, PREGAO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN121723 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. C/C 47117-8..	6,16	
10/08/2022	7980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2135 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOCO CLINICO LED, MARCA GG MD100, PARA USO NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 11814/2021, PREGAO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN121723 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. C/C 47117-8..		6,16
10/08/2022	7981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2136 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOCO CLINICO LED, MARCA GG MD100, PARA USO NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 11814/2021, PREGAO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN121723 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. C/C 47117-8..	150,17	
10/08/2022	7981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2136 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOCO CLINICO LED, MARCA GG MD100, PARA USO NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 11814/2021, PREGAO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN121723 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. C/C 47117-8..		150,17
10/08/2022	7981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2136 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOCO CLINICO LED, MARCA GG MD100, PARA USO NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 11814/2021, PREGAO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN121723 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. C/C 47117-8..	150,17	
10/08/2022	7981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2136 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOCO CLINICO LED, MARCA GG MD100, PARA USO NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 11814/2021, PREGAO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN121723 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. C/C 47117-8..		150,17
10/08/2022	7982	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2137 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOCO CLINICO LED, MARCA GG MD100, PARA USO NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 11814/2021, PREGAO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN121723 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. C/C 47117-8..	183,67	
10/08/2022	7982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2137 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOCO CLINICO LED, MARCA GG MD100, PARA USO NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 11814/2021, PREGAO ELETRONICO 48/2021 E		183,67



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 330

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN121723 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. C/C 47117-8..		
10/08/2022	7982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2137 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOCO CLINICO LED, MARCA GG MD100, PARA USO NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 11814/2021, PREGAO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN121723 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. C/C 47117-8..	183,67	
10/08/2022	7982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2137 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOCO CLINICO LED, MARCA GG MD100, PARA USO NA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 11814/2021, PREGAO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN121723 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. C/C 47117-8..		183,67
10/08/2022	7983	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2138 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905242000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS, MONTADO MARCA DLUCA MOVEIS, PARA USO NA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIADA SAUDE, CONFORME PROCEESSOS LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057512 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. C/C 624015-0.	136,00	
10/08/2022	7983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2138 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905242000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS, MONTADO MARCA DLUCA MOVEIS, PARA USO NA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIADA SAUDE, CONFORME PROCEESSOS LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057512 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. C/C 624015-0.		136,00
10/08/2022	7983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2138 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905242000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS, MONTADO MARCA DLUCA MOVEIS, PARA USO NA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIADA SAUDE, CONFORME PROCEESSOS LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057512 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. C/C 624015-0.	136,00	
10/08/2022	7983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2138 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905242000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS, MONTADO MARCA DLUCA MOVEIS, PARA USO NA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIADA SAUDE, CONFORME PROCEESSOS LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057512 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. C/C 624015-0.		136,00
10/08/2022	7984	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2139 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905242000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS, MONTADO MARCA DLUCA MOVEIS, PARA USO NA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIADA SAUDE, CONFORME PROCEESSOS LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057512 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. C/C 624015-0.	438,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 331

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2022	7984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2139 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905242000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS, MONTADO MARCA DLUCA MOVEIS, PARA USO NA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIADA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057512 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. C/C 624015-0.		438,25
10/08/2022	7984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2139 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905242000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS, MONTADO MARCA DLUCA MOVEIS, PARA USO NA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIADA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057512 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. C/C 624015-0.	438,25	
10/08/2022	7984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2139 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905242000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS, MONTADO MARCA DLUCA MOVEIS, PARA USO NA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIADA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057512 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. C/C 624015-0.		438,25
10/08/2022	7985	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2140 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905242000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS, MONTADO MARCA DLUCA MOVEIS, PARA USO NA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIADA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057512 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. C/C 624015-0.	420,75	
10/08/2022	7985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2140 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905242000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS, MONTADO MARCA DLUCA MOVEIS, PARA USO NA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIADA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057512 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. C/C 624015-0.		420,75
10/08/2022	7985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2140 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905242000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS, MONTADO MARCA DLUCA MOVEIS, PARA USO NA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIADA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057512 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. C/C 624015-0.	420,75	
10/08/2022	7985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2140 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905242000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS, MONTADO MARCA DLUCA MOVEIS, PARA USO NA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIADA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 32/2022, PREGAO ELETRONICO 26/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN057512 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. C/C 624015-0.		420,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 332

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			624015-0.		
10/08/2022	7986	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2141 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 ALCALINO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 39/21 VEREADOR VALMOR	3.540,00	
10/08/2022	7986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2141 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 ALCALINO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 39/21 VEREADOR VALMOR		3.540,00
10/08/2022	7986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2141 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 ALCALINO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 39/21 VEREADOR VALMOR	3.540,00	
10/08/2022	7986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2141 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 ALCALINO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 39/21 VEREADOR VALMOR		3.540,00
10/08/2022	7987	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2142 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO CANETAS ODONTOLÓGICAS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 11814, PREGÃO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN122242 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	16,84	
10/08/2022	7987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2142 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO CANETAS ODONTOLÓGICAS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 11814, PREGÃO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN122242 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		16,84
10/08/2022	7987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2142 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO CANETAS ODONTOLÓGICAS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA	16,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 333

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 11814, PREGÃO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN122242 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
10/08/2022	7987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2142 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO CANETAS ODONTOLÓGICAS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 11814, PREGÃO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN122242 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		16,84
10/08/2022	7988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2143 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO CANETAS ODONTOLÓGICAS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 11814, PREGÃO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN122242 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.033,16	
10/08/2022	7988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2143 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO CANETAS ODONTOLÓGICAS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 11814, PREGÃO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN122242 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.033,16
10/08/2022	7988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2143 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO CANETAS ODONTOLÓGICAS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 11814, PREGÃO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN122242 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.033,16	
10/08/2022	7988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2143 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO CANETAS ODONTOLÓGICAS PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 11814, PREGÃO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN122242 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.033,16
10/08/2022	7989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2144 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 JULHO. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	1.200,00	
10/08/2022	7989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2144 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 JULHO. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		1.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 334

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2022	7989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2144 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 JULHO. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	1.200,00	
10/08/2022	7989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2144 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 JULHO. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		1.200,00
10/08/2022	7990	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2145 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 PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO..	5.659,50	
10/08/2022	7990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2145 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 PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO..		5.659,50
10/08/2022	7990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2145 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 PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO..	5.659,50	
10/08/2022	7990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2145 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 PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO..		5.659,50
10/08/2022	7991	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2146 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 DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO..	3.600,00	
10/08/2022	7991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2146 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 DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO..		3.600,00
10/08/2022	7991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2146 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 DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO..	3.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 335

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2022	7991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2146 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 DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO..		3.600,00
10/08/2022	7992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2147 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO MICRO- ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	180,00	
10/08/2022	7992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2147 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO MICRO- ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		180,00
10/08/2022	7992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2147 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO MICRO- ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	180,00	
10/08/2022	7992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2147 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO MICRO- ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		180,00
10/08/2022	7993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2148 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTRO E ELEMENTO DO FILTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	938,14	
10/08/2022	7993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2148 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTRO E ELEMENTO DO FILTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		938,14
10/08/2022	7993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2148 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTRO E ELEMENTO DO FILTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	938,14	
10/08/2022	7993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2148 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTRO E ELEMENTO DO FILTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		938,14
10/08/2022	7994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2149 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039440000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA NO SUBSOLO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022..	263,17	
10/08/2022	7994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2149 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039440000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA NO SUBSOLO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022..		263,17
10/08/2022	7994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2149 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039440000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE	263,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 336

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	ÁGUA TRATADA NO SUBSOLO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022..		
10/08/2022	7994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2149 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 JUNHO DE 2022..		263,17
11/08/2022	7995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, NATALIA RECH PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, SALETE TEREZINHA CESA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
11/08/2022	7995	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, NATALIA RECH PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, SALETE TEREZINHA CESA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
11/08/2022	7995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, NATALIA RECH PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, SALETE TEREZINHA CESA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
11/08/2022	7995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, NATALIA RECH PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, SALETE TEREZINHA CESA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
11/08/2022	7995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, NATALIA RECH PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, SALETE TEREZINHA CESA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
11/08/2022	7995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, NATALIA RECH PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, SALETE TEREZINHA CESA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 337

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2022	7996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2120 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..		250,00
11/08/2022	7996	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2120 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..	250,00	
11/08/2022	7996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2120 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..	250,00	
11/08/2022	7996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2120 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..		250,00
11/08/2022	7996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2120 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..	250,00	
11/08/2022	7996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2120 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..		250,00
11/08/2022	7997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2123 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		290,00
11/08/2022	7997	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2123 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	290,00	
11/08/2022	7997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2123 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	290,00	
11/08/2022	7997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2123 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		290,00
11/08/2022	7997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2123 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA	290,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 338

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
11/08/2022	7997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2123 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		290,00
11/08/2022	7998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2124 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PAR DE LENTES E 10 ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		1.473,00
11/08/2022	7998	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2124 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PAR DE LENTES E 10 ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	1.473,00	
11/08/2022	7998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2124 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PAR DE LENTES E 10 ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	1.473,00	
11/08/2022	7998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2124 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PAR DE LENTES E 10 ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		1.473,00
11/08/2022	7998	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2124 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PAR DE LENTES E 10 ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	1.473,00	
11/08/2022	7998	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2124 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PAR DE LENTES E 10 ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		1.473,00
11/08/2022	7998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2124 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PAR DE LENTES E 10 ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	1.473,00	
11/08/2022	7998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2124 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PAR DE LENTES E 10 ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		1.473,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 339

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2022	7999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2150 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 FRAIBURGO-SC LEVAR MARIA ELOSSI DOS SANTOS, JOSE ANTONIO PERI, VITORIA AMALIA DA LUZ E CASSIANO DA FONSECA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINIKAS KASAMED E GENOE DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PTERIGIO NO HOSPITAL FRAIBURGO, EM VIDEIRA-SC LEVAR MARIANA DE MATOS GUIMARAES PARA CONSULTAS E EXAMESNA CLINICA ORAL E MARCOS	125,00	
11/08/2022	7999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2150 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 FRAIBURGO-SC LEVAR MARIA ELOSSI DOS SANTOS, JOSE ANTONIO PERI, VITORIA AMALIA DA LUZ E CASSIANO DA FONSECA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINIKAS KASAMED E GENOE DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PTERIGIO NO HOSPITAL FRAIBURGO, EM VIDEIRA-SC LEVAR MARIANA DE MATOS GUIMARAES PARA CONSULTAS E EXAMESNA CLINICA ORAL E MARCOS		125,00
11/08/2022	7999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2150 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 FRAIBURGO-SC LEVAR MARIA ELOSSI DOS SANTOS, JOSE ANTONIO PERI, VITORIA AMALIA DA LUZ E CASSIANO DA FONSECA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINIKAS KASAMED E GENOE DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PTERIGIO NO HOSPITAL FRAIBURGO, EM VIDEIRA-SC LEVAR MARIANA DE MATOS GUIMARAES PARA CONSULTAS E EXAMESNA CLINICA ORAL E MARCOS	125,00	
11/08/2022	7999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2150 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 FRAIBURGO-SC LEVAR MARIA ELOSSI DOS SANTOS, JOSE ANTONIO PERI, VITORIA AMALIA DA LUZ E CASSIANO DA FONSECA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINIKAS KASAMED E GENOE DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PTERIGIO NO HOSPITAL FRAIBURGO, EM VIDEIRA-SC LEVAR MARIANA DE MATOS GUIMARAES PARA CONSULTAS E EXAMESNA CLINICA ORAL E MARCOS		125,00
11/08/2022	8000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2151 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A XANXERE-SC LEVAR JURANDI JOSE DE SOUZA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO, A CHAPECO-SC LEVAR ADRIAN PEREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E BUSCAR OSVALDO DA APARECIDA SCHERMANN, SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER, NEUSA MARIA DE SOUZA E ANTONIO JOAO FRACAZZO QUE TIVERAQM ALTA DE TRATAMENTO	125,00	
11/08/2022	8000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2151 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A XANXERE-SC LEVAR JURANDI JOSE DE SOUZA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO, A CHAPECO-SC LEVAR ADRIAN PEREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E BUSCAR OSVALDO DA APARECIDA SCHERMANN, SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER, NEUSA MARIA DE SOUZA E ANTONIO JOAO FRACAZZO QUE TIVERAQM ALTA DE TRATAMENTO		125,00
11/08/2022	8000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2151 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 340

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A XANXERE-SC LEVAR JURANDI JOSE DE SOUZA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO, A CHAPECO-SC LEVAR ADRIAN PEREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E BUSCAR OSVALDO DA APARECIDA SCHERMANN, SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER, NEUSA MARIA DE SOUZA E ANTONIO JOAO FRACAZZO QUE TIVERAQM ALTA DE TRATAMENTO		
11/08/2022	8000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2151 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A XANXERE-SC LEVAR JURANDI JOSE DE SOUZA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO, A CHAPECO-SC LEVAR ADRIAN PEREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E BUSCAR OSVALDO DA APARECIDA SCHERMANN, SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER, NEUSA MARIA DE SOUZA E ANTONIO JOAO FRACAZZO QUE TIVERAQM ALTA DE TRATAMENTO		125,00
11/08/2022	8001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2152 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 CLEONI APARECIDA BONETTA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
11/08/2022	8001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2152 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 CLEONI APARECIDA BONETTA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
11/08/2022	8001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2152 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 CLEONI APARECIDA BONETTA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
11/08/2022	8001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2152 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 CLEONI APARECIDA BONETTA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
11/08/2022	8002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2153 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 FRAIBURGO-SC LEVAR VITALINA MASSON BARETTA, IDALINA ANGELINA CESA, TEREZINHA DOS REIS SILVA, ILDA FERREIRA, ANTONIO MADRUGA, ROBERTO CARLOS DA SILVA E ERASINO BELOTTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
11/08/2022	8002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2153 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 FRAIBURGO-SC LEVAR VITALINA MASSON BARETTA, IDALINA ANGELINA CESA, TEREZINHA DOS REIS SILVA, ILDA FERREIRA, ANTONIO MADRUGA, ROBERTO CARLOS DA SILVA E ERASINO BELOTTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
11/08/2022	8002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2153 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 FRAIBURGO-SC LEVAR VITALINA MASSON BARETTA, IDALINA ANGELINA CESA, TEREZINHA DOS REIS SILVA, ILDA FERREIRA, ANTONIO	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 341

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MADRUGA, ROBERTO CARLOS DA SILVA E ERASINO BELOTTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		
11/08/2022	8002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2153 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 FRAIBURGO-SC LEVAR VITALINA MASSON BARETTA, IDALINA ANGELINA CESA, TEREZINHA DOS REIS SILVA, ILDA FERREIRA, ANTONIO MADRUGA, ROBERTO CARLOS DA SILVA E ERASINO BELOTTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
11/08/2022	8003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2154 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 BUSCAR VILSON BONATO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTA CATARINA..	250,00	
11/08/2022	8003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2154 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 BUSCAR VILSON BONATO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTA CATARINA..		250,00
11/08/2022	8003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2154 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 BUSCAR VILSON BONATO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTA CATARINA..	250,00	
11/08/2022	8003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2154 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 BUSCAR VILSON BONATO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTA CATARINA..		250,00
11/08/2022	8004	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2155 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 AMBULANCIA MASTER MMB3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	280,00	
11/08/2022	8004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2155 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 AMBULANCIA MASTER MMB3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		280,00
11/08/2022	8004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2155 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 AMBULANCIA MASTER MMB3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	280,00	
11/08/2022	8004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2155 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 AMBULANCIA MASTER MMB3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		280,00
11/08/2022	8005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2156 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS DE ALUMINIO NAS JANELAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO ALTO ALEGRE E BARRO	461,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 342

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRETO E CONCERTO DE MACA DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..		
11/08/2022	8005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2156 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS DE ALUMINIO NAS JANELAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO ALTO ALEGRE E BARRO PRETO E CONCERTO DE MACA DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..		461,10
11/08/2022	8005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2156 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS DE ALUMINIO NAS JANELAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO ALTO ALEGRE E BARRO PRETO E CONCERTO DE MACA DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..	461,10	
11/08/2022	8005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2156 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS DE ALUMINIO NAS JANELAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO ALTO ALEGRE E BARRO PRETO E CONCERTO DE MACA DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..		461,10
11/08/2022	8006	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2157 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESQUADRIA NA FABRICAÇÃO DE CORRIMÃO METÁLICO NO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..	479,26	
11/08/2022	8006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2157 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESQUADRIA NA FABRICAÇÃO DE CORRIMÃO METÁLICO NO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..		479,26
11/08/2022	8006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2157 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESQUADRIA NA FABRICAÇÃO DE CORRIMÃO METÁLICO NO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..	479,26	
11/08/2022	8006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2157 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESQUADRIA NA FABRICAÇÃO DE CORRIMÃO METÁLICO NO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA		479,26



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 343

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPOSITIVA Nº32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..		
11/08/2022	8007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2158 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 MARCIO ANTONIO MARTINAZZO, MARIA MANUELA DE AVILA, MARISTELA PERI E ALANA MADRUGA FEDRIGO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL, CELESTINO LANHI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA ODONTOMEDICA E LUIS CARLOS BORIN PARA CONSUTLA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR IURI MIGUEL	125,00	
11/08/2022	8007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2158 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 MARCIO ANTONIO MARTINAZZO, MARIA MANUELA DE AVILA, MARISTELA PERI E ALANA MADRUGA FEDRIGO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL, CELESTINO LANHI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA ODONTOMEDICA E LUIS CARLOS BORIN PARA CONSUTLA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR IURI MIGUEL		125,00
11/08/2022	8007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2158 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 MARCIO ANTONIO MARTINAZZO, MARIA MANUELA DE AVILA, MARISTELA PERI E ALANA MADRUGA FEDRIGO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL, CELESTINO LANHI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA ODONTOMEDICA E LUIS CARLOS BORIN PARA CONSUTLA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR IURI MIGUEL	125,00	
11/08/2022	8007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2158 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 MARCIO ANTONIO MARTINAZZO, MARIA MANUELA DE AVILA, MARISTELA PERI E ALANA MADRUGA FEDRIGO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL, CELESTINO LANHI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA ODONTOMEDICA E LUIS CARLOS BORIN PARA CONSUTLA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR IURI MIGUEL		125,00
11/08/2022	8008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2159 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR PAULA NAIR ALTHAUS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
11/08/2022	8008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2159 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR PAULA NAIR ALTHAUS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00
11/08/2022	8008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2159 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 344

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	FLAVIO PAULO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR PAULA NAIR ALTHAUS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		
11/08/2022	8008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2159 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR PAULA NAIR ALTHAUS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00
11/08/2022	8009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2160 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SEGURO DE VEICULO NO PERIODO DE 25/02/2022 A 25/02/2023, CONFORME APOLICE 01280005840001503 E PROPOSTA 017233 DO VEICULO SPRINTER RXO9C24 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	800,00	
11/08/2022	8009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2160 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SEGURO DE VEICULO NO PERIODO DE 25/02/2022 A 25/02/2023, CONFORME APOLICE 01280005840001503 E PROPOSTA 017233 DO VEICULO SPRINTER RXO9C24 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		800,00
11/08/2022	8009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2160 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SEGURO DE VEICULO NO PERIODO DE 25/02/2022 A 25/02/2023, CONFORME APOLICE 01280005840001503 E PROPOSTA 017233 DO VEICULO SPRINTER RXO9C24 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	800,00	
11/08/2022	8009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2160 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SEGURO DE VEICULO NO PERIODO DE 25/02/2022 A 25/02/2023, CONFORME APOLICE 01280005840001503 E PROPOSTA 017233 DO VEICULO SPRINTER RXO9C24 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		800,00
11/08/2022	8010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2161 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SEGURO DE VEICULO NO PERIODO DE 25/02/2022 A 25/02/2023, CONFORME APOLICE 01310096358438075 E PROPOSTA 0144098 DO VEICULO SPRINTER RXO9C24 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	1.020,55	
11/08/2022	8010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2161 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SEGURO DE VEICULO NO PERIODO DE 25/02/2022 A 25/02/2023, CONFORME APOLICE 01310096358438075 E PROPOSTA 0144098 DO VEICULO SPRINTER RXO9C24 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		1.020,55
11/08/2022	8010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2161 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SEGURO DE VEICULO NO PERIODO DE 25/02/2022 A 25/02/2023, CONFORME APOLICE 01310096358438075 E PROPOSTA 0144098 DO VEICULO SPRINTER RXO9C24 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	1.020,55	
11/08/2022	8010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2161 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da		1.020,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 345

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SEGURO DE VEICULO NO PERIODO DE 25/02/2022 A 25/02/2023, CONFORME APOLICE 01310096358438075 E PROPOSTA 0144098 DO VEICULO SPRINTER RXO9C24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
11/08/2022	8011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2162 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUB ACD SINT, ANEL DE VEDAÇÃO, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO AR MOTOR, FILTRO DE AR CABINE E ADITIVO PARA COMBUSTIVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	684,52	
11/08/2022	8011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2162 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUB ACD SINT, ANEL DE VEDAÇÃO, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO AR MOTOR, FILTRO DE AR CABINE E ADITIVO PARA COMBUSTIVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		684,52
11/08/2022	8011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2162 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUB ACD SINT, ANEL DE VEDAÇÃO, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO AR MOTOR, FILTRO DE AR CABINE E ADITIVO PARA COMBUSTIVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	684,52	
11/08/2022	8011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2162 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUB ACD SINT, ANEL DE VEDAÇÃO, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO AR MOTOR, FILTRO DE AR CABINE E ADITIVO PARA COMBUSTIVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		684,52
11/08/2022	8012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2163 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE EXAMES PARA UTILIZAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	925,00	
11/08/2022	8012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2163 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE EXAMES PARA UTILIZAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		925,00
11/08/2022	8012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2163 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE EXAMES PARA UTILIZAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	925,00	
11/08/2022	8012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2163 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE EXAMES PARA UTILIZAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		925,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 346

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2022	8013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2164 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VANDERLEI EPREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOAO BATISTA ALMEIDA, ALITA DE SOUZA, MARIO LAURI PORT E NELSI DA LUZ MACHADOPARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
11/08/2022	8013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2164 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VANDERLEI EPREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOAO BATISTA ALMEIDA, ALITA DE SOUZA, MARIO LAURI PORT E NELSI DA LUZ MACHADOPARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
11/08/2022	8013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2164 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VANDERLEI EPREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOAO BATISTA ALMEIDA, ALITA DE SOUZA, MARIO LAURI PORT E NELSI DA LUZ MACHADOPARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
11/08/2022	8013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2164 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VANDERLEI EPREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOAO BATISTA ALMEIDA, ALITA DE SOUZA, MARIO LAURI PORT E NELSI DA LUZ MACHADOPARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
11/08/2022	8014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2165 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA UTILIZADA NA TROCA DO PARABRISA DO VEICULO AMBULANCIA MASTER MMB3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	135,00	
11/08/2022	8014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2165 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA UTILIZADA NA TROCA DO PARABRISA DO VEICULO AMBULANCIA MASTER MMB3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		135,00
11/08/2022	8014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2165 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA UTILIZADA NA TROCA DO PARABRISA DO VEICULO AMBULANCIA MASTER MMB3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	135,00	
11/08/2022	8014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2165 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA UTILIZADA NA TROCA DO PARABRISA DO VEICULO AMBULANCIA MASTER MMB3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		135,00
11/08/2022	8015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2166 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA (CONSULTA+ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI PARA OS PACIENTES SABINO TIDES PRESTES, IZALI PASQUALOTO, HORORA MOLIN, SEVERINO FALAVIGNA, GILMAR ANTONIO DA SILVEIRA E ASSUNTA OLIVIA AMALCABURIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO..	1.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 347

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2022	8015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2166 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339036300000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA (CONSULTA+ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI PARA OS PACIENTES SABINO TIDES PRESTES, IZALI PASQUALOTO, HORORA MOLIN, SEVERINO FALAVIGNA, GILMAR ANTONIO DA SILVEIRA E ASSUNTA OLIVIA AMALCABURIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO..		1.200,00
11/08/2022	8015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2166 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339036300000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA (CONSULTA+ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI PARA OS PACIENTES SABINO TIDES PRESTES, IZALI PASQUALOTO, HORORA MOLIN, SEVERINO FALAVIGNA, GILMAR ANTONIO DA SILVEIRA E ASSUNTA OLIVIA AMALCABURIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO..	1.200,00	
11/08/2022	8015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2166 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339036300000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA (CONSULTA+ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI PARA OS PACIENTES SABINO TIDES PRESTES, IZALI PASQUALOTO, HORORA MOLIN, SEVERINO FALAVIGNA, GILMAR ANTONIO DA SILVEIRA E ASSUNTA OLIVIA AMALCABURIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO..		1.200,00
11/08/2022	8016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2166 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339036300000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA (CONSULTA+ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI PARA OS PACIENTES SABINO TIDES PRESTES, IZALI PASQUALOTO, HORORA MOLIN, SEVERINO FALAVIGNA, GILMAR ANTONIO DA SILVEIRA E ASSUNTA OLIVIA AMALCABURIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022..		1.200,00
11/08/2022	8016	3.3.2.2.1.05.00.00.00.000000 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	Liquidação do empenho nº 2166 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339036300000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA (CONSULTA+ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI PARA OS PACIENTES SABINO TIDES PRESTES, IZALI PASQUALOTO, HORORA MOLIN, SEVERINO FALAVIGNA, GILMAR ANTONIO DA SILVEIRA E ASSUNTA OLIVIA AMALCABURIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022..	1.200,00	
11/08/2022	8016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2166 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339036300000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA (CONSULTA+ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI PARA OS PACIENTES SABINO TIDES PRESTES, IZALI PASQUALOTO, HORORA MOLIN, SEVERINO FALAVIGNA, GILMAR ANTONIO DA SILVEIRA E ASSUNTA OLIVIA AMALCABURIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022..	1.200,00	
11/08/2022	8016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2166 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339036300000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA (CONSULTA+ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI PARA OS PACIENTES SABINO TIDES		1.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 348

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTES, IZALI PASQUALOTO, HORORA MOLIN, SEVERINO FALAVIGNA, GILMAR ANTONIO DA SILVEIRA E ASSUNTA OLIVIA AMALCABURIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022..		
11/08/2022	8016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2166 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA (CONSULTA+ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI PARA OS PACIENTES SABINO TIDES PRESTES, IZALI PASQUALOTO, HORORA MOLIN, SEVERINO FALAVIGNA, GILMAR ANTONIO DA SILVEIRA E ASSUNTA OLIVIA AMALCABURIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022..	1.200,00	
11/08/2022	8016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2166 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA (CONSULTA+ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI PARA OS PACIENTES SABINO TIDES PRESTES, IZALI PASQUALOTO, HORORA MOLIN, SEVERINO FALAVIGNA, GILMAR ANTONIO DA SILVEIRA E ASSUNTA OLIVIA AMALCABURIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022..		1.200,00
12/08/2022	8017	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2112 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		267,42
12/08/2022	8017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2112 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA E BOLSA DE ALGODÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE..	267,42	
12/08/2022	8017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2112 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA E BOLSA DE ALGODÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE..	267,42	
12/08/2022	8017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2112 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA E BOLSA DE ALGODÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE..		267,42
12/08/2022	8017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2112 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA E BOLSA DE ALGODÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE..		267,42
12/08/2022	8017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2112 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	267,42	
12/08/2022	8017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2112 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA E BOLSA DE ALGODÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE..	267,42	
12/08/2022	8017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2112 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		267,42
12/08/2022	8018	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 1121 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via		7.790,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 349

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
12/08/2022	8018	12101-0 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33933905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REALATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MURO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PARIZOTTO, DEPÓSITO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) SÃO CRISTÓVÃO, E DIVISÓRIA DE ALVENARIA NA COZINHA DA UNIDADE BÁSICA (UBS) VILA UNIÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONF	7.790,00	
12/08/2022	8018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33933905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REALATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MURO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PARIZOTTO, DEPÓSITO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) SÃO CRISTÓVÃO, E DIVISÓRIA DE ALVENARIA NA COZINHA DA UNIDADE BÁSICA (UBS) VILA UNIÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONF	7.790,00	
12/08/2022	8018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33933905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REALATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MURO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PARIZOTTO, DEPÓSITO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) SÃO CRISTÓVÃO, E DIVISÓRIA DE ALVENARIA NA COZINHA DA UNIDADE BÁSICA (UBS) VILA UNIÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONF		7.790,00
12/08/2022	8018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33933905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REALATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MURO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PARIZOTTO, DEPÓSITO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) SÃO CRISTÓVÃO, E DIVISÓRIA DE ALVENARIA NA COZINHA DA UNIDADE BÁSICA (UBS) VILA UNIÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONF		7.790,00
12/08/2022	8018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1121 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATATA) via debito_automatico.	7.790,00	
12/08/2022	8018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33933905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REALATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MURO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PARIZOTTO, DEPÓSITO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) SÃO CRISTÓVÃO, E DIVISÓRIA DE ALVENARIA NA COZINHA DA UNIDADE BÁSICA (UBS) VILA UNIÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONF	7.790,00	
12/08/2022	8018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1121 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATATA) via debito_automatico.		7.790,00
12/08/2022	8019	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2109 (FABIO ANTONIO DA SILVA) 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 350

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2022	8019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2109 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 MAINAR MELOTO E ELIAS FERREIRA DE LIMA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
12/08/2022	8019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2109 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 MAINAR MELOTO E ELIAS FERREIRA DE LIMA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
12/08/2022	8019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2109 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 MAINAR MELOTO E ELIAS FERREIRA DE LIMA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
12/08/2022	8019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2109 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 MAINAR MELOTO E ELIAS FERREIRA DE LIMA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..		250,00
12/08/2022	8019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2109 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	250,00	
12/08/2022	8019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2109 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 MAINAR MELOTO E ELIAS FERREIRA DE LIMA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO..	250,00	
12/08/2022	8019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2109 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
12/08/2022	8020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2108 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		500,00
12/08/2022	8020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2108 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS- SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTA COM ENOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..	500,00	
12/08/2022	8020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2108 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS- SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTA COM ENOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..	500,00	
12/08/2022	8020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2108 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS- SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTA COM ENOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..		500,00
12/08/2022	8020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 2108 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 351

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTA COM ENOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..		
12/08/2022	8020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2108 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.	500,00	
12/08/2022	8020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2108 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTA COM ENOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..	500,00	
12/08/2022	8020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2108 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		500,00
12/08/2022	8021	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2113 (KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		1.147,87
12/08/2022	8021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2113 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 JULHO DE 2022..	1.147,87	
12/08/2022	8021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2113 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 JULHO DE 2022..	1.147,87	
12/08/2022	8021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2113 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 JULHO DE 2022..		1.147,87
12/08/2022	8021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2113 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 JULHO DE 2022..		1.147,87
12/08/2022	8021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2113 (KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	1.147,87	
12/08/2022	8021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2113 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 JULHO DE 2022..	1.147,87	
12/08/2022	8021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2113 (KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		1.147,87



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 352

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2022	8022	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2110 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
12/08/2022	8022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2110 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 JOSE CARLOS PENTEADOR PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLINICA EIRELLI E A CHAPECO-SC LEVAR LUIZ CASTILHO PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL, MARRONE SANTOS PIRES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA OUTIOUVE, ARLICE HENRRIQUES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS E MATEUS SANTANA	125,00	
12/08/2022	8022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2110 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 JOSE CARLOS PENTEADOR PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLINICA EIRELLI E A CHAPECO-SC LEVAR LUIZ CASTILHO PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL, MARRONE SANTOS PIRES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA OUTIOUVE, ARLICE HENRRIQUES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS E MATEUS SANTANA	125,00	
12/08/2022	8022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2110 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 JOSE CARLOS PENTEADOR PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLINICA EIRELLI E A CHAPECO-SC LEVAR LUIZ CASTILHO PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL, MARRONE SANTOS PIRES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA OUTIOUVE, ARLICE HENRRIQUES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS E MATEUS SANTANA		125,00
12/08/2022	8022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2110 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 JOSE CARLOS PENTEADOR PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLINICA EIRELLI E A CHAPECO-SC LEVAR LUIZ CASTILHO PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL, MARRONE SANTOS PIRES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA OUTIOUVE, ARLICE HENRRIQUES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS E MATEUS SANTANA		125,00
12/08/2022	8022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2110 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.	125,00	
12/08/2022	8022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2110 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 JOSE CARLOS PENTEADOR PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLINICA EIRELLI E A CHAPECO-SC LEVAR LUIZ CASTILHO PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL, MARRONE SANTOS PIRES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA OUTIOUVE, ARLICE HENRRIQUES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS E MATEUS SANTANA	125,00	
12/08/2022	8022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2110 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
12/08/2022	8023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1401 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		397,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 353

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2022	8023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO E CARVEDILOL, 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 AT22CIN053790 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	397,00	
12/08/2022	8023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO E CARVEDILOL, 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 AT22CIN053790 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	397,00	
12/08/2022	8023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO E CARVEDILOL, 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 AT22CIN053790 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		397,00
12/08/2022	8023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO E CARVEDILOL, 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 AT22CIN053790 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		397,00
12/08/2022	8023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1401 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.	397,00	
12/08/2022	8023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO E CARVEDILOL, 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 AT22CIN053790 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	397,00	
12/08/2022	8023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1401 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		397,00
12/08/2022	8024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 407 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 407.		2,97
12/08/2022	8024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 407 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 407.	2,97	
12/08/2022	8024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 407 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 407.		2,97
12/08/2022	8024	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 407 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 07/2022.	2,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 354

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2022	8024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 407 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 07/2022.		2,97
12/08/2022	8024	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 407 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 07/2022.	2,97	
12/08/2022	8025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 409 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 409.		2,97
12/08/2022	8025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 409 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 409.	2,97	
12/08/2022	8025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 409 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 409.		2,97
12/08/2022	8025	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 409 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 07/2022.	2,97	
12/08/2022	8025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 409 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 07/2022.		2,97
12/08/2022	8025	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 409 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 07/2022.	2,97	
12/08/2022	8026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 412 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 412.		270,27
12/08/2022	8026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 412 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 412.	270,27	
12/08/2022	8026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 412 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 412.		270,27
12/08/2022	8026	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 412 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 07/2022.	270,27	
12/08/2022	8026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 412 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 07/2022.		270,27
12/08/2022	8026	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 412 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 07/2022.	270,27	
12/08/2022	8027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2114 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		383,13
12/08/2022	8027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2114 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 JULHO DE 2022, PARTE PATRONAL..	383,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 355

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2022	8027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2114 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 JULHO DE 2022, PARTE PATRONAL..	383,13	
12/08/2022	8027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2114 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 JULHO DE 2022, PARTE PATRONAL..		383,13
12/08/2022	8027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2114 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 JULHO DE 2022, PARTE PATRONAL..		383,13
12/08/2022	8027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2114 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.	383,13	
12/08/2022	8027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2114 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 JULHO DE 2022, PARTE PATRONAL..	383,13	
12/08/2022	8027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2114 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		383,13
12/08/2022	8028	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 385 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 385.		2,97
12/08/2022	8028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 385 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 385.	2,97	
12/08/2022	8028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 385 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 385.		2,97
12/08/2022	8028	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 385 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 07/2022.	2,97	
12/08/2022	8028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 385 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 07/2022.		2,97
12/08/2022	8028	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 385 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 07/2022.	2,97	
12/08/2022	8029	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 421 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 421.		35,64
12/08/2022	8029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 421 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 421.	35,64	
12/08/2022	8029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 421 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 421.		35,64



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 356

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2022	8029	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 421 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 07/2022.	35,64	
12/08/2022	8029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 421 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 07/2022.		35,64
12/08/2022	8029	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 421 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 07/2022.	35,64	
12/08/2022	8030	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 430 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 430.		68,31
12/08/2022	8030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 430 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 430.	68,31	
12/08/2022	8030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 430 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 430.		68,31
12/08/2022	8030	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 430 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	68,31	
12/08/2022	8030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 430 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		68,31
12/08/2022	8030	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 430 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	68,31	
12/08/2022	8031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2125 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 113 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 142 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2022..		11.415,00
12/08/2022	8031	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2125 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 113 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 142 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2022..	11.415,00	
12/08/2022	8031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2125 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 113 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 142 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2022..	11.415,00	
12/08/2022	8031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2125 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 113 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 142 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA		11.415,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 357

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2022..		
12/08/2022	8031	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2125 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 113 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 142 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2022..	11.415,00	
12/08/2022	8031	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2125 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 113 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 142 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2022..		11.415,00
12/08/2022	8031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2125 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 113 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 142 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2022..	11.415,00	
12/08/2022	8031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2125 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 113 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 142 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2022..		11.415,00
12/08/2022	8032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2144 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 JULHO. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		1.200,00
12/08/2022	8032	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2144 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 JULHO. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	1.200,00	
12/08/2022	8032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2144 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 JULHO. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	1.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 358

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2022	8032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2144 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 JULHO. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		1.200,00
12/08/2022	8032	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2144 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 JULHO. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	1.200,00	
12/08/2022	8032	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2144 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 JULHO. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		1.200,00
12/08/2022	8032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2144 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 JULHO. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	1.200,00	
12/08/2022	8032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2144 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 JULHO. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		1.200,00
12/08/2022	8033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2145 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 PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO..		5.659,50
12/08/2022	8033	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2145 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 PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO..	5.659,50	
12/08/2022	8033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2145 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 PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO..	5.659,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 359

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2022	8033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2145 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 PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO..		5.659,50
12/08/2022	8033	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2145 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 PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO..	5.659,50	
12/08/2022	8033	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2145 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 PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO..		5.659,50
12/08/2022	8033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2145 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 PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO..	5.659,50	
12/08/2022	8033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2145 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 PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO..		5.659,50
12/08/2022	8034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2146 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 DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO..		3.600,00
12/08/2022	8034	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2146 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 DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO..	3.600,00	
12/08/2022	8034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2146 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 DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO..	3.600,00	
12/08/2022	8034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2146 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 DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO..		3.600,00
12/08/2022	8034	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2146 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	3.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 360

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO..		
12/08/2022	8034	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2146 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 DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO..		3.600,00
12/08/2022	8034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2146 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 DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO..	3.600,00	
12/08/2022	8034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2146 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 DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO..		3.600,00
12/08/2022	8035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		180,00
12/08/2022	8035	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	180,00	
12/08/2022	8035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	180,00	
12/08/2022	8035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		180,00
12/08/2022	8035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	180,00	
12/08/2022	8035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		180,00
12/08/2022	8036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2148 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTRO E ELEMENTO DO FILTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		938,14
12/08/2022	8036	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2148 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	938,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 361

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OLEO, FILTRO E ELEMENTO DO FILTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
12/08/2022	8036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2148 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTRO E ELEMENTO DO FILTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	938,14	
12/08/2022	8036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2148 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTRO E ELEMENTO DO FILTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		938,14
12/08/2022	8036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2148 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTRO E ELEMENTO DO FILTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	938,14	
12/08/2022	8036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2148 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTRO E ELEMENTO DO FILTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		938,14
12/08/2022	8037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2149 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 JUNHO DE 2022..		263,17
12/08/2022	8037	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 2149 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 JUNHO DE 2022..	263,17	
12/08/2022	8037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2149 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 JUNHO DE 2022..	263,17	
12/08/2022	8037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2149 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 JUNHO DE 2022..		263,17
12/08/2022	8037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2149 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 JUNHO DE 2022..	263,17	
12/08/2022	8037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2149 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 JUNHO DE 2022..		263,17
12/08/2022	8038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2150 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 FRAIBURGO-SC LEVAR MARIA ELOSSI DOS SANTOS, JOSE ANTONIO PERI, VITORIA AMALIA DA LUZ E CASSIANO DA FONSECA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINIKAS KASAMED E		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 362

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GENOE DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PTERIGIO NO HOSPITAL FRAIBURGO, EM VIDEIRA-SC LEVAR MARIANA DE MATOS GUIMARAES PARA CONSULTAS E EXAMESNA CLINICA		
12/08/2022	8038	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2150 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 FRAIBURGO-SC LEVAR MARIA ELOSSI DOS SANTOS, JOSE ANTONIO PERI, VITORIA AMALIA DA LUZ E CASSIANO DA FONSECA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINIKAS KASAMED E GENOE DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PTERIGIO NO HOSPITAL FRAIBURGO, EM VIDEIRA-SC LEVAR MARIANA DE MATOS GUIMARAES PARA CONSULTAS E EXAMESNA CLINICA	125,00	
12/08/2022	8038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2150 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 FRAIBURGO-SC LEVAR MARIA ELOSSI DOS SANTOS, JOSE ANTONIO PERI, VITORIA AMALIA DA LUZ E CASSIANO DA FONSECA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINIKAS KASAMED E GENOE DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PTERIGIO NO HOSPITAL FRAIBURGO, EM VIDEIRA-SC LEVAR MARIANA DE MATOS GUIMARAES PARA CONSULTAS E EXAMESNA CLINICA	125,00	
12/08/2022	8038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2150 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 FRAIBURGO-SC LEVAR MARIA ELOSSI DOS SANTOS, JOSE ANTONIO PERI, VITORIA AMALIA DA LUZ E CASSIANO DA FONSECA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINIKAS KASAMED E GENOE DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PTERIGIO NO HOSPITAL FRAIBURGO, EM VIDEIRA-SC LEVAR MARIANA DE MATOS GUIMARAES PARA CONSULTAS E EXAMESNA CLINICA		125,00
12/08/2022	8038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2150 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 FRAIBURGO-SC LEVAR MARIA ELOSSI DOS SANTOS, JOSE ANTONIO PERI, VITORIA AMALIA DA LUZ E CASSIANO DA FONSECA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINIKAS KASAMED E GENOE DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PTERIGIO NO HOSPITAL FRAIBURGO, EM VIDEIRA-SC LEVAR MARIANA DE MATOS GUIMARAES PARA CONSULTAS E EXAMESNA CLINICA	125,00	
12/08/2022	8038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2150 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 FRAIBURGO-SC LEVAR MARIA ELOSSI DOS SANTOS, JOSE ANTONIO PERI, VITORIA AMALIA DA LUZ E CASSIANO DA FONSECA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINIKAS KASAMED E GENOE DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PTERIGIO NO HOSPITAL FRAIBURGO, EM VIDEIRA-SC LEVAR MARIANA DE MATOS GUIMARAES PARA CONSULTAS E EXAMESNA CLINICA		125,00
12/08/2022	8039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2151 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A XANXERE-SC LEVAR JURANDI JOSE DE SOUZA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO, A CHAPECO-SC LEVAR ADRIAN PEREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E BUSCAR OSVALDO DA APARECIDA SCHERMANN, SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER, NEUSA MARIA DE SOUZA E ANTONIO JOAO		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 363

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRACAZZO QUE TIVERAQM ALTA		
12/08/2022	8039	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2151 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A XANXERE-SC LEVAR JURANDI JOSE DE SOUZA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO, A CHAPECO-SC LEVAR ADRIAN PEREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E BUSCAR OSVALDO DA APARECIDA SCHERMANN, SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER, NEUSA MARIA DE SOUZA E ANTONIO JOAO FRACAZZO QUE TIVERAQM ALTA	125,00	
12/08/2022	8039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2151 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A XANXERE-SC LEVAR JURANDI JOSE DE SOUZA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO, A CHAPECO-SC LEVAR ADRIAN PEREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E BUSCAR OSVALDO DA APARECIDA SCHERMANN, SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER, NEUSA MARIA DE SOUZA E ANTONIO JOAO FRACAZZO QUE TIVERAQM ALTA	125,00	
12/08/2022	8039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2151 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A XANXERE-SC LEVAR JURANDI JOSE DE SOUZA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO, A CHAPECO-SC LEVAR ADRIAN PEREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E BUSCAR OSVALDO DA APARECIDA SCHERMANN, SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER, NEUSA MARIA DE SOUZA E ANTONIO JOAO FRACAZZO QUE TIVERAQM ALTA		125,00
12/08/2022	8039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2151 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A XANXERE-SC LEVAR JURANDI JOSE DE SOUZA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO, A CHAPECO-SC LEVAR ADRIAN PEREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E BUSCAR OSVALDO DA APARECIDA SCHERMANN, SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER, NEUSA MARIA DE SOUZA E ANTONIO JOAO FRACAZZO QUE TIVERAQM ALTA	125,00	
12/08/2022	8039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2151 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A XANXERE-SC LEVAR JURANDI JOSE DE SOUZA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO, A CHAPECO-SC LEVAR ADRIAN PEREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E BUSCAR OSVALDO DA APARECIDA SCHERMANN, SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER, NEUSA MARIA DE SOUZA E ANTONIO JOAO FRACAZZO QUE TIVERAQM ALTA		125,00
12/08/2022	8040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2152 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 CLEONI APARECIDA BONETTA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
12/08/2022	8040	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2152 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 CLEONI APARECIDA BONETTA PARA REALIZAÇÃO	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 364

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		
12/08/2022	8040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2152 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 CLEONI APARECIDA BONETTA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
12/08/2022	8040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2152 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 CLEONI APARECIDA BONETTA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
12/08/2022	8040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2152 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 CLEONI APARECIDA BONETTA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
12/08/2022	8040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2152 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 CLEONI APARECIDA BONETTA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
12/08/2022	8041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2153 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 FRAIBURGO-SC LEVAR VITALINA MASSON BARETTA, IDALINA ANGELINA CESA, TEREZINHA DOS REIS SILVA, ILDA FERREIRA, ANTONIO MADRUGA, ROBERTO CARLOS DA SILVA E ERASINO BELOTTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
12/08/2022	8041	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2153 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 FRAIBURGO-SC LEVAR VITALINA MASSON BARETTA, IDALINA ANGELINA CESA, TEREZINHA DOS REIS SILVA, ILDA FERREIRA, ANTONIO MADRUGA, ROBERTO CARLOS DA SILVA E ERASINO BELOTTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
12/08/2022	8041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2153 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 FRAIBURGO-SC LEVAR VITALINA MASSON BARETTA, IDALINA ANGELINA CESA, TEREZINHA DOS REIS SILVA, ILDA FERREIRA, ANTONIO MADRUGA, ROBERTO CARLOS DA SILVA E ERASINO BELOTTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
12/08/2022	8041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2153 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 FRAIBURGO-SC LEVAR VITALINA MASSON BARETTA, IDALINA ANGELINA CESA, TEREZINHA DOS REIS SILVA, ILDA FERREIRA, ANTONIO MADRUGA, ROBERTO CARLOS DA SILVA E ERASINO BELOTTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
12/08/2022	8041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2153 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 FRAIBURGO-SC LEVAR VITALINA MASSON BARETTA, IDALINA ANGELINA CESA,	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 365

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TEREZINHA DOS REIS SILVA, ILDA FERREIRA, ANTONIO MADRUGA, ROBERTO CARLOS DA SILVA E ERASINO BELOTTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		
12/08/2022	8041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2153 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 FRAIBURGO-SC LEVAR VITALINA MASSON BARETTA, IDALINA ANGELINA CESA, TEREZINHA DOS REIS SILVA, ILDA FERREIRA, ANTONIO MADRUGA, ROBERTO CARLOS DA SILVA E ERASINO BELOTTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
12/08/2022	8042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2154 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 BUSCAR VILSON BONATO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTA CATARINA..		250,00
12/08/2022	8042	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2154 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 BUSCAR VILSON BONATO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTA CATARINA..	250,00	
12/08/2022	8042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2154 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 BUSCAR VILSON BONATO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTA CATARINA..	250,00	
12/08/2022	8042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2154 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 BUSCAR VILSON BONATO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTA CATARINA..		250,00
12/08/2022	8042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2154 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 BUSCAR VILSON BONATO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTA CATARINA..	250,00	
12/08/2022	8042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2154 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 BUSCAR VILSON BONATO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTA CATARINA..		250,00
12/08/2022	8043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2167 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC LEVAR ROSELI VIEIRA LOPES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	375,00	
12/08/2022	8043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2167 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC LEVAR ROSELI VIEIRA LOPES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		375,00
12/08/2022	8043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2167 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 366

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	ROSELI VIEIRA LOPES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
12/08/2022	8043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2167 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC LEVAR ROSELI VIEIRA LOPES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		375,00
12/08/2022	8044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2168 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC LEVAR JARDELINO DA SILVA E FRANCISCO DE SIMAS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ELISANGELA GROTTTO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA BONFANTE..	125,00	
12/08/2022	8044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2168 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC LEVAR JARDELINO DA SILVA E FRANCISCO DE SIMAS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ELISANGELA GROTTTO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA BONFANTE..		125,00
12/08/2022	8044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2168 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC LEVAR JARDELINO DA SILVA E FRANCISCO DE SIMAS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ELISANGELA GROTTTO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA BONFANTE..	125,00	
12/08/2022	8044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2168 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC LEVAR JARDELINO DA SILVA E FRANCISCO DE SIMAS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ELISANGELA GROTTTO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA BONFANTE..		125,00
12/08/2022	8045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2169 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 FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, EVERSON SOARES CASTRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E VILMA MASCARELLO PARA APLICAÇÃO DE IODO NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
12/08/2022	8045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2169 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 FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, EVERSON SOARES CASTRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E VILMA MASCARELLO PARA APLICAÇÃO DE IODO NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
12/08/2022	8045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2169 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 FELIPE MIGUEL MUNERON 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 367

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO HOSPITAL INFANTIL, EVERSON SOARES CASTRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULOTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E VILMA MASCARELLO PARA APLICAÇÃO DE IODO NO HOSPITAL REGIONAL..		
12/08/2022	8045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2169 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2109.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, EVERSON SOARES CASTRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULOTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E VILMA MASCARELLO PARA APLICAÇÃO DE IODO NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
15/08/2022	8046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2072 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIQUINOLINA BORATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.382,72
15/08/2022	8046	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2072 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIQUINOLINA BORATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.382,72	
15/08/2022	8046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2072 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIQUINOLINA BORATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.382,72	
15/08/2022	8046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2072 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIQUINOLINA BORATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.382,72
15/08/2022	8046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2072 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIQUINOLINA BORATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.382,72	
15/08/2022	8046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2072 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIQUINOLINA BORATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE,		1.382,72



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 368

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/08/2022	8047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2072 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIQUINOLINA BORATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		405,28
15/08/2022	8047	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2072 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIQUINOLINA BORATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	405,28	
15/08/2022	8047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2072 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIQUINOLINA BORATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	405,28	
15/08/2022	8047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2072 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIQUINOLINA BORATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		405,28
15/08/2022	8047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2072 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIQUINOLINA BORATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	405,28	
15/08/2022	8047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2072 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIQUINOLINA BORATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		405,28
15/08/2022	8048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2071 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..		370,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 369

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2022	8048	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2071 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..	370,00	
15/08/2022	8048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2071 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..	370,00	
15/08/2022	8048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2071 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..		370,00
15/08/2022	8048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2071 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..	370,00	
15/08/2022	8048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2071 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..		370,00
15/08/2022	8049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 LEVOMEPRIMAZINA, 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		3.000,00
15/08/2022	8049	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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 LEVOMEPRIMAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR	3.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 370

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39		
15/08/2022	8049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 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	3.000,00	
15/08/2022	8049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 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		3.000,00
15/08/2022	8049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 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	3.000,00	
15/08/2022	8049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 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		3.000,00
15/08/2022	8050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1841 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL E VITAMINAS DO COMPLEXO B, 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		658,00
15/08/2022	8050	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1841 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL E VITAMINAS DO COMPLEXO B, 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	658,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 371

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2022	8050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1841 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL E VITAMINAS DO COMPLEXO B, 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	658,00	
15/08/2022	8050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1841 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL E VITAMINAS DO COMPLEXO B, 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		658,00
15/08/2022	8050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1841 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL E VITAMINAS DO COMPLEXO B, 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	658,00	
15/08/2022	8050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1841 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL E VITAMINAS DO COMPLEXO B, 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		658,00
15/08/2022	8051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1840 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA E METOCLOPRAMIDA, 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, CO		205,30
15/08/2022	8051	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1840 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA E METOCLOPRAMIDA, 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, CO	205,30	
15/08/2022	8051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1840 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A	205,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 372

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA E METOCLOPRAMIDA, 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, CO		
15/08/2022	8051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1840 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA E METOCLOPRAMIDA, 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, CO		205,30
15/08/2022	8051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1840 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA E METOCLOPRAMIDA, 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, CO	205,30	
15/08/2022	8051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1840 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA E METOCLOPRAMIDA, 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, CO		205,30
15/08/2022	8052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVODOPA E LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		748,80
15/08/2022	8052	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVODOPA E LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	748,80	
15/08/2022	8052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVODOPA E LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	748,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 373

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2022	8052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVODOPA E LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		748,80
15/08/2022	8052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVODOPA E LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	748,80	
15/08/2022	8052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVODOPA E LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		748,80
15/08/2022	8053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVODOPA E LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.113,75
15/08/2022	8053	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVODOPA E LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.113,75	
15/08/2022	8053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVODOPA E LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.113,75	
15/08/2022	8053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVODOPA E LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.113,75
15/08/2022	8053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVODOPA E LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS	3.113,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 374

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
15/08/2022	8053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVODOPA E LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.113,75
15/08/2022	8054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1908 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANESTESICO INJETAVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO		678,15
15/08/2022	8054	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 1908 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANESTESICO INJETAVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO	678,15	
15/08/2022	8054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1908 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANESTESICO INJETAVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO	678,15	
15/08/2022	8054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1908 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANESTESICO INJETAVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO		678,15
15/08/2022	8054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1908 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANESTESICO INJETAVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO	678,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 375

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2022	8054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1908 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANESTESICO INJETAVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO		678,15
15/08/2022	8055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1973 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR COM VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 4 ANOS, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 6378/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062857, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		850,00
15/08/2022	8055	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 1973 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR COM VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 4 ANOS, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 6378/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062857, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	850,00	
15/08/2022	8055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1973 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR COM VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 4 ANOS, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 6378/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062857, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	850,00	
15/08/2022	8055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1973 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR COM VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 4 ANOS, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 6378/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062857, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		850,00
15/08/2022	8055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1973 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR COM VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 4 ANOS, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 6378/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062857, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	850,00	
15/08/2022	8055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1973 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR COM VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 4 ANOS, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 6378/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2021,		850,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 376

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062857, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/08/2022	8056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1376 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL E SERTRALINA, 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 AT22CIN051627 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		724,71
15/08/2022	8056	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1376 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL E SERTRALINA, 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 AT22CIN051627 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	724,71	
15/08/2022	8056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1376 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL E SERTRALINA, 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 AT22CIN051627 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	724,71	
15/08/2022	8056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1376 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL E SERTRALINA, 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 AT22CIN051627 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		724,71
15/08/2022	8056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1376 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL E SERTRALINA, 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 AT22CIN051627 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	724,71	
15/08/2022	8056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1376 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL E SERTRALINA, 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 AT22CIN051627 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		724,71
15/08/2022	8057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1393 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, CITALOPRAM, ESCITALOPRAM OXALATO E OXCARBAZEPINA, 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 AT22CIN055796 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.270,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 377

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2022	8057	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1393 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, CITALOPRAM, ESCITALOPRAM OXALATO E OXCARBAZEPINA, 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 AT22CIN055796 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.270,50	
15/08/2022	8057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1393 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, CITALOPRAM, ESCITALOPRAM OXALATO E OXCARBAZEPINA, 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 AT22CIN055796 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.270,50	
15/08/2022	8057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1393 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, CITALOPRAM, ESCITALOPRAM OXALATO E OXCARBAZEPINA, 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 AT22CIN055796 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.270,50
15/08/2022	8057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1393 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, CITALOPRAM, ESCITALOPRAM OXALATO E OXCARBAZEPINA, 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 AT22CIN055796 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.270,50	
15/08/2022	8057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1393 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, CITALOPRAM, ESCITALOPRAM OXALATO E OXCARBAZEPINA, 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 AT22CIN055796 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.270,50
15/08/2022	8058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1906 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA ENDODONTICA E LIMA FLEXO FILE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 8/2022, PREG		72,80
15/08/2022	8058	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 1906 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA ENDODONTICA E LIMA FLEXO FILE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021	72,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 378

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 8/2022, PREG		
15/08/2022	8058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1906 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA ENDODONTICA E LIMA FLEXO FILE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 8/2022, PREG	72,80	
15/08/2022	8058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1906 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA ENDODONTICA E LIMA FLEXO FILE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 8/2022, PREG		72,80
15/08/2022	8058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1906 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA ENDODONTICA E LIMA FLEXO FILE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 8/2022, PREG	72,80	
15/08/2022	8058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1906 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA ENDODONTICA E LIMA FLEXO FILE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 8/2022, PREG		72,80
15/08/2022	8059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1896 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTE DE DAPPEN E SUGADOR ENDODONTICO DESCARTAVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESS		104,00
15/08/2022	8059	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 1896 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTE DE DAPPEN E SUGADOR ENDODONTICO DESCARTAVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESS	104,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 379

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2022	8059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1896 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTE DE DAPPEN E SUGADOR ENDODONTICO DESCARTAVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESS	104,00	
15/08/2022	8059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1896 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTE DE DAPPEN E SUGADOR ENDODONTICO DESCARTAVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESS		104,00
15/08/2022	8059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1896 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTE DE DAPPEN E SUGADOR ENDODONTICO DESCARTAVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESS	104,00	
15/08/2022	8059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1896 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTE DE DAPPEN E SUGADOR ENDODONTICO DESCARTAVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESS		104,00
15/08/2022	8060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2155 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 AMBULANCIA MASTER MMB3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		280,00
15/08/2022	8060	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2155 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 AMBULANCIA MASTER MMB3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	280,00	
15/08/2022	8060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2155 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 AMBULANCIA MASTER MMB3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	280,00	
15/08/2022	8060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2155 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 AMBULANCIA MASTER MMB3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		280,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 380

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2022	8060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2155 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 AMBULANCIA MASTER MMB3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	280,00	
15/08/2022	8060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2155 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 AMBULANCIA MASTER MMB3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		280,00
15/08/2022	8061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2156 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS DE ALUMINIO NAS JANELAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO ALTO ALEGRE E BARRO PRETO E CONCERTO DE MACA DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..		461,10
15/08/2022	8061	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2156 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS DE ALUMINIO NAS JANELAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO ALTO ALEGRE E BARRO PRETO E CONCERTO DE MACA DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..	461,10	
15/08/2022	8061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2156 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS DE ALUMINIO NAS JANELAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO ALTO ALEGRE E BARRO PRETO E CONCERTO DE MACA DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..	461,10	
15/08/2022	8061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2156 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS DE ALUMINIO NAS JANELAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO ALTO ALEGRE E BARRO PRETO E CONCERTO DE MACA DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..		461,10
15/08/2022	8061	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2156 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS DE ALUMINIO NAS JANELAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO ALTO ALEGRE E BARRO PRETO E CONCERTO DE MACA DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..	461,10	
15/08/2022	8061	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2156 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS DE ALUMINIO NAS JANELAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO ALTO ALEGRE E BARRO PRETO E CONCERTO DE MACA DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..		461,10
15/08/2022	8061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2156 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS DE ALUMINIO NAS JANELAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO ALTO ALEGRE E BARRO PRETO E CONCERTO DE MACA DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR	461,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 381

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JORGINHO MELO..		
15/08/2022	8061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2156 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS DE ALUMINIO NAS JANELAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO ALTO ALEGRE E BARRO PRETO E CONserto DE MACA DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..		461,10
15/08/2022	8062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2157 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESQUADRIA NA FABRICAÇÃO DE CORRIMÃO METALICO NO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..		479,26
15/08/2022	8062	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2157 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESQUADRIA NA FABRICAÇÃO DE CORRIMÃO METALICO NO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..	479,26	
15/08/2022	8062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2157 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESQUADRIA NA FABRICAÇÃO DE CORRIMÃO METALICO NO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..	479,26	
15/08/2022	8062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2157 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESQUADRIA NA FABRICAÇÃO DE CORRIMÃO METALICO NO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..		479,26
15/08/2022	8062	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2157 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESQUADRIA NA FABRICAÇÃO DE CORRIMÃO METALICO NO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..	479,26	
15/08/2022	8062	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2157 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESQUADRIA NA FABRICAÇÃO DE CORRIMÃO		479,26



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 382

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			METALICO NO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..		
15/08/2022	8062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2157 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESQUADRIA NA FABRICAÇÃO DE CORRIMÃO METALICO NO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..	479,26	
15/08/2022	8062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2157 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESQUADRIA NA FABRICAÇÃO DE CORRIMÃO METALICO NO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..		479,26
15/08/2022	8063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1380 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO PELO CANCELAMENTO DOS ITENS COMPRIMIDO DE GLIMEPIRIDA E LATANOPROSTA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1688/2022-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		2.413,72
15/08/2022	8063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1380 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO PELO CANCELAMENTO DOS ITENS COMPRIMIDO DE GLIMEPIRIDA E LATANOPROSTA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1688/2022-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	2.413,72	
15/08/2022	8063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1380 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO PELO CANCELAMENTO DOS ITENS COMPRIMIDO DE GLIMEPIRIDA E LATANOPROSTA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1688/2022-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		2.413,72
15/08/2022	8063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1380 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO PELO CANCELAMENTO DOS ITENS COMPRIMIDO DE GLIMEPIRIDA E LATANOPROSTA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1688/2022-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	2.413,72	
15/08/2022	8064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2158 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 MARCIO ANTONIO MARTINAZZO, MARIA MANUELA DE AVILA, MARISTELA PERI E ALANA MADRUGA FEDRIGO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 383

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOVATEL, CELESTINO LANHI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA ODONTOMEDICA E LUIS CARLOS BORIN PARA CONSUTLA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVA		
15/08/2022	8064	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2158 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 MARCIO ANTONIO MARTINAZZO, MARIA MANUELA DE AVILA, MARISTELA PERI E ALANA MADRUGA FEDRIGO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL, CELESTINO LANHI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA ODONTOMEDICA E LUIS CARLOS BORIN PARA CONSUTLA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVA	125,00	
15/08/2022	8064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2158 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 MARCIO ANTONIO MARTINAZZO, MARIA MANUELA DE AVILA, MARISTELA PERI E ALANA MADRUGA FEDRIGO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL, CELESTINO LANHI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA ODONTOMEDICA E LUIS CARLOS BORIN PARA CONSUTLA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVA	125,00	
15/08/2022	8064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2158 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 MARCIO ANTONIO MARTINAZZO, MARIA MANUELA DE AVILA, MARISTELA PERI E ALANA MADRUGA FEDRIGO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL, CELESTINO LANHI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA ODONTOMEDICA E LUIS CARLOS BORIN PARA CONSUTLA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVA		125,00
15/08/2022	8064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2158 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 MARCIO ANTONIO MARTINAZZO, MARIA MANUELA DE AVILA, MARISTELA PERI E ALANA MADRUGA FEDRIGO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL, CELESTINO LANHI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA ODONTOMEDICA E LUIS CARLOS BORIN PARA CONSUTLA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVA	125,00	
15/08/2022	8064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2158 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 MARCIO ANTONIO MARTINAZZO, MARIA MANUELA DE AVILA, MARISTELA PERI E ALANA MADRUGA FEDRIGO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL, CELESTINO LANHI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA ODONTOMEDICA E LUIS CARLOS BORIN PARA CONSUTLA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVA		125,00
15/08/2022	8065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2159 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC LEVAR PAULA NAIR ALTHAUS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CLAUDIOMIRO MARQUES 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 384

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2022	8065	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2159 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA- SC LEVAR PAULA NAIR ALTHAUS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
15/08/2022	8065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2159 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA- SC LEVAR PAULA NAIR ALTHAUS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
15/08/2022	8065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2159 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA- SC LEVAR PAULA NAIR ALTHAUS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00
15/08/2022	8065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2159 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA- SC LEVAR PAULA NAIR ALTHAUS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
15/08/2022	8065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2159 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 SAO PEDRO DE ALCANTARA- SC LEVAR PAULA NAIR ALTHAUS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00
15/08/2022	8066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUB ACD SINT, ANEL DE VEDAÇÃO, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO AR MOTOR, FILTRO DE AR CABINE E ADITIVO PARA COMBUSTIVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		684,52
15/08/2022	8066	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUB ACD SINT, ANEL DE VEDAÇÃO, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO AR MOTOR, FILTRO DE AR CABINE E ADITIVO PARA COMBUSTIVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	684,52	
15/08/2022	8066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUB ACD SINT, ANEL DE VEDAÇÃO, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO AR MOTOR, FILTRO DE AR CABINE E ADITIVO PARA COMBUSTIVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE	684,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 385

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
15/08/2022	8066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUB ACD SINT, ANEL DE VEDAÇÃO, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO AR MOTOR, FILTRO DE AR CABINE E ADITIVO PARA COMBUSTIVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		684,52
15/08/2022	8066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUB ACD SINT, ANEL DE VEDAÇÃO, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO AR MOTOR, FILTRO DE AR CABINE E ADITIVO PARA COMBUSTIVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	684,52	
15/08/2022	8066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUB ACD SINT, ANEL DE VEDAÇÃO, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO AR MOTOR, FILTRO DE AR CABINE E ADITIVO PARA COMBUSTIVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		684,52
15/08/2022	8067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2163 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE EXAMES PARA UTILIZAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		925,00
15/08/2022	8067	3.3.1.1.1.35.00.00.00.000000 MATERIAL LABORATORIAL	Liquidação do empenho nº 2163 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE EXAMES PARA UTILIZAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	925,00	
15/08/2022	8067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2163 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE EXAMES PARA UTILIZAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	925,00	
15/08/2022	8067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2163 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE EXAMES PARA UTILIZAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		925,00
15/08/2022	8067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2163 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE EXAMES PARA UTILIZAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	925,00	
15/08/2022	8067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2163 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE EXAMES PARA UTILIZAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA		925,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 386

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EPIDEMIOLOGICA..		
15/08/2022	8068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2164 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VANDERLEI EPREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOAO BATISTA ALMEIDA, ALITA DE SOUZA, MARIO LAURI PORT E NELSI DA LUZ MACHADOPARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
15/08/2022	8068	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2164 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VANDERLEI EPREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOAO BATISTA ALMEIDA, ALITA DE SOUZA, MARIO LAURI PORT E NELSI DA LUZ MACHADOPARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
15/08/2022	8068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2164 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VANDERLEI EPREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOAO BATISTA ALMEIDA, ALITA DE SOUZA, MARIO LAURI PORT E NELSI DA LUZ MACHADOPARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
15/08/2022	8068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2164 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VANDERLEI EPREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOAO BATISTA ALMEIDA, ALITA DE SOUZA, MARIO LAURI PORT E NELSI DA LUZ MACHADOPARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
15/08/2022	8068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2164 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VANDERLEI EPREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOAO BATISTA ALMEIDA, ALITA DE SOUZA, MARIO LAURI PORT E NELSI DA LUZ MACHADOPARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
15/08/2022	8068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2164 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VANDERLEI EPREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOAO BATISTA ALMEIDA, ALITA DE SOUZA, MARIO LAURI PORT E NELSI DA LUZ MACHADOPARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
15/08/2022	8069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2165 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA UTILIZADA NA TROCA DO PARABRISA DO VEICULO AMBULANCIA MASTER MMB3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		135,00
15/08/2022	8069	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2165 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA UTILIZADA NA TROCA DO PARABRISA DO VEICULO AMBULANCIA MASTER MMB3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	135,00	
15/08/2022	8069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2165 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA UTILIZADA NA TROCA DO PARABRISA DO VEICULO AMBULANCIA MASTER MMB3867 DE USO DA	135,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 387

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAUDE..		
15/08/2022	8069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2165 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA UTILIZADA NA TROCA DO PARABRISA DO VEICULO AMBULANCIA MASTER MMB3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		135,00
15/08/2022	8069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2165 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA UTILIZADA NA TROCA DO PARABRISA DO VEICULO AMBULANCIA MASTER MMB3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	135,00	
15/08/2022	8069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2165 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA UTILIZADA NA TROCA DO PARABRISA DO VEICULO AMBULANCIA MASTER MMB3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		135,00
15/08/2022	8070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2167 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC LEVAR ROSELI VIEIRA LOPES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		375,00
15/08/2022	8070	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2167 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC LEVAR ROSELI VIEIRA LOPES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	375,00	
15/08/2022	8070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2167 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC LEVAR ROSELI VIEIRA LOPES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	375,00	
15/08/2022	8070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2167 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC LEVAR ROSELI VIEIRA LOPES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		375,00
15/08/2022	8070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2167 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC LEVAR ROSELI VIEIRA LOPES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	375,00	
15/08/2022	8070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2167 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC LEVAR ROSELI VIEIRA LOPES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		375,00
15/08/2022	8071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2170 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR MARIA HELENA CARDOSO E SONARA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO, VALERIA PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA E OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 388

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL DA VISAO..		
15/08/2022	8071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2170 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR MARIA HELENA CARDOSO E SONARA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO, VALERIA PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA E OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISAO..		125,00
15/08/2022	8071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2170 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR MARIA HELENA CARDOSO E SONARA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO, VALERIA PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA E OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISAO..	125,00	
15/08/2022	8071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2170 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR MARIA HELENA CARDOSO E SONARA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO, VALERIA PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA E OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISAO..		125,00
15/08/2022	8072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2171 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 MOACIR FLAMIA PARA APLICAÇÃO DE HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL SAO PAULO, ANTONIO MARQUES E ERVINO WALDEMAR FRANKE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, E A CHAPECO- SC LEVAR MARRONE SANTOS PIRES PARA CONSULTA COM OTORRINO VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A	125,00	
15/08/2022	8072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2171 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 MOACIR FLAMIA PARA APLICAÇÃO DE HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL SAO PAULO, ANTONIO MARQUES E ERVINO WALDEMAR FRANKE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, E A CHAPECO- SC LEVAR MARRONE SANTOS PIRES PARA CONSULTA COM OTORRINO VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A		125,00
15/08/2022	8072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2171 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 MOACIR FLAMIA PARA APLICAÇÃO DE HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL SAO PAULO, ANTONIO MARQUES E ERVINO WALDEMAR FRANKE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, E A CHAPECO- SC LEVAR MARRONE SANTOS PIRES PARA CONSULTA COM OTORRINO VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A	125,00	
15/08/2022	8072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2171 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		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 389

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	MOACIR FLAMIA PARA APLICAÇÃO DE HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL SAO PAULO, ANTONIO MARQUES E ERVINO WALDEMAR FRANKE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, E A CHAPECO-SC LEVAR MARRONE SANTOS PIRES PARA CONSULTA COM OTORRINO VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A		
15/08/2022	8073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2172 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 SANTO AMARO DA IMPERATRIZ-SC LEVAR ESTEFANIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SOPHIA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
15/08/2022	8073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2172 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 SANTO AMARO DA IMPERATRIZ-SC LEVAR ESTEFANIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SOPHIA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
15/08/2022	8073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2172 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 SANTO AMARO DA IMPERATRIZ-SC LEVAR ESTEFANIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SOPHIA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
15/08/2022	8073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2172 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 SANTO AMARO DA IMPERATRIZ-SC LEVAR ESTEFANIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SOPHIA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
15/08/2022	8074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2173 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 JOINVILLE-SC LEVAR LUCAS CHAVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE E ALEX MIAZZI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT..	250,00	
15/08/2022	8074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2173 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 JOINVILLE-SC LEVAR LUCAS CHAVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE E ALEX MIAZZI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT..		250,00
15/08/2022	8074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2173 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 JOINVILLE-SC LEVAR LUCAS CHAVES PARA CONSULTAS E EXAMES 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 390

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFANTIL DR. JESER AMARANTE E ALEX MIAZZI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT..		
15/08/2022	8074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2173 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 JOINVILLE-SC LEVAR LUCAS CHAVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE E ALEX MIAZZI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT..		250,00
15/08/2022	8075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2174 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 FLORIANOPOLI-SC BUSCAR VILMA MASCARELLO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
15/08/2022	8075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2174 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 FLORIANOPOLI-SC BUSCAR VILMA MASCARELLO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
15/08/2022	8075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2174 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 FLORIANOPOLI-SC BUSCAR VILMA MASCARELLO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
15/08/2022	8075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2174 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 FLORIANOPOLI-SC BUSCAR VILMA MASCARELLO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
15/08/2022	8076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2175 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 RXO 9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	130,00	
15/08/2022	8076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2175 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 RXO 9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		130,00
15/08/2022	8076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2175 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 RXO 9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	130,00	
15/08/2022	8076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2175 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		130,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 391

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER RXO 9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		
16/08/2022	8077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1382 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA E CINARIZINA, 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 AT22CIN053362 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		6.897,24
16/08/2022	8077	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1382 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA E CINARIZINA, 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 AT22CIN053362 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	6.897,24	
16/08/2022	8077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1382 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA E CINARIZINA, 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 AT22CIN053362 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	6.897,24	
16/08/2022	8077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1382 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA E CINARIZINA, 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 AT22CIN053362 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		6.897,24
16/08/2022	8077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1382 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA E CINARIZINA, 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 AT22CIN053362 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	6.897,24	
16/08/2022	8077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1382 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA E CINARIZINA, 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 AT22CIN053362 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		6.897,24
16/08/2022	8078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 LEVOMEPRIMAZINA, 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		987,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 392

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39		
16/08/2022	8078	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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 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	987,20	
16/08/2022	8078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 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	987,20	
16/08/2022	8078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 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		987,20
16/08/2022	8078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 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	987,20	
16/08/2022	8078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 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		987,20
16/08/2022	8079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1844 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO, GLICOSAMINA E TANSULOSINA, 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 V		17.147,67



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 393

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2022	8079	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1844 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO, GLICOSAMINA E TANSULOSINA, 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 V	17.147,67	
16/08/2022	8079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1844 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO, GLICOSAMINA E TANSULOSINA, 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 V	17.147,67	
16/08/2022	8079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1844 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO, GLICOSAMINA E TANSULOSINA, 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 V		17.147,67
16/08/2022	8079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1844 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO, GLICOSAMINA E TANSULOSINA, 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 V	17.147,67	
16/08/2022	8079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1844 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO, GLICOSAMINA E TANSULOSINA, 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 V		17.147,67
16/08/2022	8080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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		2.299,98
16/08/2022	8080	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1692 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A	2.299,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 394

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
16/08/2022	8080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	2.299,98	
16/08/2022	8080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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		2.299,98
16/08/2022	8080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	2.299,98	
16/08/2022	8080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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		2.299,98
16/08/2022	8081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2077 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZILPENICILINA, 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..		2.419,98
16/08/2022	8081	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2077 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZILPENICILINA, 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	2.419,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 395

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
16/08/2022	8081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2077 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZILPENICILINA, 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..	2.419,98	
16/08/2022	8081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2077 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZILPENICILINA, 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..		2.419,98
16/08/2022	8081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2077 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZILPENICILINA, 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..	2.419,98	
16/08/2022	8081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2077 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZILPENICILINA, 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..		2.419,98
16/08/2022	8082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2076 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA 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 AT22CIN053954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.271,73
16/08/2022	8082	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2076 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA 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 AT22CIN053954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.271,73	
16/08/2022	8082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2076 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA 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 AT22CIN053954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.271,73	
16/08/2022	8082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2076 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A		2.271,73



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 396

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA 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 AT22CIN053954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
16/08/2022	8082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2076 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA 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 AT22CIN053954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.271,73	
16/08/2022	8082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2076 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA 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 AT22CIN053954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.271,73
16/08/2022	8083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, CLORTALIDONA E ONDANSETRONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.647,30
16/08/2022	8083	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, CLORTALIDONA E ONDANSETRONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.647,30	
16/08/2022	8083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, CLORTALIDONA E ONDANSETRONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.647,30	
16/08/2022	8083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, CLORTALIDONA E ONDANSETRONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.647,30
16/08/2022	8083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, CLORTALIDONA E	4.647,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 397

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ONDANSETRONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
16/08/2022	8083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, CLORTALIDONA E ONDANSETRONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.647,30
16/08/2022	8084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2073 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LATANOPROSTA E SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053049 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.398,20
16/08/2022	8084	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2073 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LATANOPROSTA E SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053049 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.398,20	
16/08/2022	8084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2073 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LATANOPROSTA E SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053049 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.398,20	
16/08/2022	8084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2073 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LATANOPROSTA E SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053049 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.398,20
16/08/2022	8084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2073 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LATANOPROSTA E SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053049 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.398,20	
16/08/2022	8084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2073 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LATANOPROSTA E SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO		1.398,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 398

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053049 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
16/08/2022	8085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1376 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO PELO CANCELAMENTO/FRACIONAMENTO DOS ITENS COMPRIMIDO DE SERTRALINA CLORIDRATO, CONFORME PEDIDO DE ESTORNO EM ANEXO..		3,37
16/08/2022	8085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1376 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO PELO CANCELAMENTO/FRACIONAMENTO DOS ITENS COMPRIMIDO DE SERTRALINA CLORIDRATO, CONFORME PEDIDO DE ESTORNO EM ANEXO..	3,37	
16/08/2022	8085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1376 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO PELO CANCELAMENTO/FRACIONAMENTO DOS ITENS COMPRIMIDO DE SERTRALINA CLORIDRATO, CONFORME PEDIDO DE ESTORNO EM ANEXO..		3,37
16/08/2022	8085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1376 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO PELO CANCELAMENTO/FRACIONAMENTO DOS ITENS COMPRIMIDO DE SERTRALINA CLORIDRATO, CONFORME PEDIDO DE ESTORNO EM ANEXO..	3,37	
16/08/2022	8086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1401 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO PELO CANCELAMENTO DO ITEM COMPRIMIDOS DE CARVEDILOL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1782/2022-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		1.888,60
16/08/2022	8086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1401 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO PELO CANCELAMENTO DO ITEM COMPRIMIDOS DE CARVEDILOL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1782/2022-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	1.888,60	
16/08/2022	8086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1401 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO PELO CANCELAMENTO DO ITEM COMPRIMIDOS DE CARVEDILOL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1782/2022-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		1.888,60
16/08/2022	8086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1401 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO PELO CANCELAMENTO DO ITEM COMPRIMIDOS DE CARVEDILOL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1782/2022-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	1.888,60	
16/08/2022	8087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1384 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO PELO CANCELAMENTO DO ITEM AZITROMICINA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1481/2022-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		829,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 399

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2022	8087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1384 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO PELO CANCELAMENTO DO ITEM AZITROMICINA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1481/2022-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	829,98	
16/08/2022	8087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1384 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO PELO CANCELAMENTO DO ITEM AZITROMICINA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1481/2022-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		829,98
16/08/2022	8087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1384 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO PELO CANCELAMENTO DO ITEM AZITROMICINA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1481/2022-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	829,98	
16/08/2022	8088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1388 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO PELO CANCELAMENTO DOS ITENS COMPRIMIDO DE ALOPURINOL E DOXAZOSINA MESILATO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1681/2022-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		5.589,12
16/08/2022	8088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1388 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO PELO CANCELAMENTO DOS ITENS COMPRIMIDO DE ALOPURINOL E DOXAZOSINA MESILATO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1681/2022-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	5.589,12	
16/08/2022	8088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1388 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO PELO CANCELAMENTO DOS ITENS COMPRIMIDO DE ALOPURINOL E DOXAZOSINA MESILATO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1681/2022-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		5.589,12
16/08/2022	8088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1388 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO PELO CANCELAMENTO DOS ITENS COMPRIMIDO DE ALOPURINOL E DOXAZOSINA MESILATO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1681/2022-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	5.589,12	
16/08/2022	8089	1.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2160 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SEGURO DETER NO PERÍODO DE 25/02/2022 A 25/02/2023, CONFORME APOLICE 01280005840001503 E PROPOSTA 017233 DO VEICULO SPRINTER RXO9C24 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	800,00	
16/08/2022	8089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2160 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SEGURO DETER NO PERÍODO DE 25/02/2022 A 25/02/2023, CONFORME APOLICE 01280005840001503 E PROPOSTA 017233 DO VEICULO SPRINTER RXO9C24 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 400

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2022	8089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2160 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SEGURO DETER NO PERIODO DE 25/02/2022 A 25/02/2023, CONFORME APOLICE 01280005840001503 E PROPOSTA 017233 DO VEICULO SPRINTER RXO9C24 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	800,00	
16/08/2022	8089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2160 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SEGURO DETER NO PERIODO DE 25/02/2022 A 25/02/2023, CONFORME APOLICE 01280005840001503 E PROPOSTA 017233 DO VEICULO SPRINTER RXO9C24 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		800,00
16/08/2022	8089	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2160 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SEGURO DETER NO PERIODO DE 25/02/2022 A 25/02/2023, CONFORME APOLICE 01280005840001503 E PROPOSTA 017233 DO VEICULO SPRINTER RXO9C24 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	800,00	
16/08/2022	8089	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2160 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SEGURO DETER NO PERIODO DE 25/02/2022 A 25/02/2023, CONFORME APOLICE 01280005840001503 E PROPOSTA 017233 DO VEICULO SPRINTER RXO9C24 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		800,00
16/08/2022	8089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2160 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SEGURO DETER NO PERIODO DE 25/02/2022 A 25/02/2023, CONFORME APOLICE 01280005840001503 E PROPOSTA 017233 DO VEICULO SPRINTER RXO9C24 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	800,00	
16/08/2022	8089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2160 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SEGURO DETER NO PERIODO DE 25/02/2022 A 25/02/2023, CONFORME APOLICE 01280005840001503 E PROPOSTA 017233 DO VEICULO SPRINTER RXO9C24 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		800,00
16/08/2022	8090	1.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2161 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SEGURO DE VEICULO NO PERIODO DE 25/02/2022 A 25/02/2023, CONFORME APOLICE 01310096358438075 E PROPOSTA 0144098 DO VEICULO SPRINTER RXO9C24 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	1.020,55	
16/08/2022	8090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2161 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SEGURO DE VEICULO NO PERIODO DE 25/02/2022 A 25/02/2023, CONFORME APOLICE 01310096358438075 E PROPOSTA 0144098 DO VEICULO SPRINTER RXO9C24 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		1.020,55
16/08/2022	8090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2161 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SEGURO DE VEICULO NO PERIODO DE 25/02/2022 A 25/02/2023, CONFORME APOLICE 01310096358438075 E PROPOSTA 0144098 DO VEICULO SPRINTER RXO9C24 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	1.020,55	
16/08/2022	8090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2161 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SEGURO DE VEICULO NO PERIODO DE 25/02/2022 A 25/02/2023, CONFORME APOLICE 01310096358438075 E PROPOSTA 0144098 DO VEICULO SPRINTER RXO9C24 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		1.020,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 401

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2022	8090	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2161 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SEGURO DE VEICULO NO PERIODO DE 25/02/2022 A 25/02/2023, CONFORME APOLICE 01310096358438075 E PROPOSTA 0144098 DO VEICULO SPRINTER RXO9C24 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	1.020,55	
16/08/2022	8090	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2161 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SEGURO DE VEICULO NO PERIODO DE 25/02/2022 A 25/02/2023, CONFORME APOLICE 01310096358438075 E PROPOSTA 0144098 DO VEICULO SPRINTER RXO9C24 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		1.020,55
16/08/2022	8090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2161 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SEGURO DE VEICULO NO PERIODO DE 25/02/2022 A 25/02/2023, CONFORME APOLICE 01310096358438075 E PROPOSTA 0144098 DO VEICULO SPRINTER RXO9C24 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	1.020,55	
16/08/2022	8090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2161 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SEGURO DE VEICULO NO PERIODO DE 25/02/2022 A 25/02/2023, CONFORME APOLICE 01310096358438075 E PROPOSTA 0144098 DO VEICULO SPRINTER RXO9C24 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		1.020,55
16/08/2022	8091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC LEVAR JARDELINO DA SILVA E FRANCISCO DE SIMAS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ELISANGELA GROTTTO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA BONFANTE..		125,00
16/08/2022	8091	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC LEVAR JARDELINO DA SILVA E FRANCISCO DE SIMAS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ELISANGELA GROTTTO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA BONFANTE..	125,00	
16/08/2022	8091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC LEVAR JARDELINO DA SILVA E FRANCISCO DE SIMAS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ELISANGELA GROTTTO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA BONFANTE..	125,00	
16/08/2022	8091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC LEVAR JARDELINO DA SILVA E FRANCISCO DE SIMAS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ELISANGELA GROTTTO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA BONFANTE..		125,00
16/08/2022	8091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC LEVAR JARDELINO DA SILVA E FRANCISCO DE SIMAS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ELISANGELA GROTTTO	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 402

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA BONFANTE..		
16/08/2022	8091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC LEVAR JARDELINO DA SILVA E FRANCISCO DE SIMAS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ELISANGELA GROTTTO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA BONFANTE..		125,00
16/08/2022	8092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2169 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 FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, EVERSON SOARES CASTRO PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULOTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E VILMA MASCARELLO PARA APLICAÇÃO DE IODO NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
16/08/2022	8092	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2169 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 FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, EVERSON SOARES CASTRO PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULOTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E VILMA MASCARELLO PARA APLICAÇÃO DE IODO NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
16/08/2022	8092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2169 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 FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, EVERSON SOARES CASTRO PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULOTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E VILMA MASCARELLO PARA APLICAÇÃO DE IODO NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
16/08/2022	8092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2169 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 FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, EVERSON SOARES CASTRO PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULOTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E VILMA MASCARELLO PARA APLICAÇÃO DE IODO NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
16/08/2022	8092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2169 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 FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, EVERSON SOARES CASTRO PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULOTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E VILMA MASCARELLO PARA APLICAÇÃO DE IODO NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
16/08/2022	8092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2169 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		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 403

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, EVERSON SOARES CASTRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E VILMA MASCARELLO PARA APLICAÇÃO DE IODO NO HOSPITAL REGIONAL..		
16/08/2022	8093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2175 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 RXO 9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		130,00
16/08/2022	8093	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2175 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 RXO 9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	130,00	
16/08/2022	8093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2175 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 RXO 9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	130,00	
16/08/2022	8093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2175 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 RXO 9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		130,00
16/08/2022	8093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2175 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 RXO 9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	130,00	
16/08/2022	8093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2175 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 RXO 9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		130,00
16/08/2022	8094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2176 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO, MEDICAMENTOS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..	7.420,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 404

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2022	8094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2176 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO, MEDICAMENTOS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..		7.420,00
16/08/2022	8094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2176 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO, MEDICAMENTOS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..	7.420,00	
16/08/2022	8094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2176 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO, MEDICAMENTOS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..		7.420,00
16/08/2022	8095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2176 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO, MEDICAMENTOS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..		7.420,00
16/08/2022	8095	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2176 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO, MEDICAMENTOS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..	7.420,00	
16/08/2022	8095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2176 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO, MEDICAMENTOS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..	7.420,00	
16/08/2022	8095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2176 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO, MEDICAMENTOS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..		7.420,00
16/08/2022	8095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2176 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO, MEDICAMENTOS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..	7.420,00	
16/08/2022	8095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2176 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO, MEDICAMENTOS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..		7.420,00
16/08/2022	8096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2177 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	26.080,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 405

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 AO MES DE JULHO DE 2022. RECURSO MAC/CAPS.		
16/08/2022	8096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2177 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 AO MES DE JULHO DE 2022. RECURSO MAC/CAPS.		26.080,00
16/08/2022	8096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2177 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 AO MES DE JULHO DE 2022. RECURSO MAC/CAPS.	26.080,00	
16/08/2022	8096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2177 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 AO MES DE JULHO DE 2022. RECURSO MAC/CAPS.		26.080,00
17/08/2022	8097	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transferência financeira conta de origem 33832-X (Prefeitura Municipal ICMS BB) para conta 12101-0 (Fundo Municipal de Saúde Mov BB) para pagamento de Credores..	300.000,00	
17/08/2022	8097	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
17/08/2022	8097	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	
17/08/2022	8097	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
17/08/2022	8098	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..	50.000,00	
17/08/2022	8098	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		50.000,00
17/08/2022	8098	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	50.000,00	
17/08/2022	8098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		50.000,00
17/08/2022	8099	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2156 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		461,10
17/08/2022	8099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2156 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	461,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 406

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS EM ESQUADRIAS DE ALUMINIO NAS JANELAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO ALTO ALEGRE E BARRO PRETO E CONCERTO DE MACA DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..		
17/08/2022	8099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2156 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS DE ALUMINIO NAS JANELAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO ALTO ALEGRE E BARRO PRETO E CONCERTO DE MACA DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..	461,10	
17/08/2022	8099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2156 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS DE ALUMINIO NAS JANELAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO ALTO ALEGRE E BARRO PRETO E CONCERTO DE MACA DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..		461,10
17/08/2022	8099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2156 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS DE ALUMINIO NAS JANELAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO ALTO ALEGRE E BARRO PRETO E CONCERTO DE MACA DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..		461,10
17/08/2022	8099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2156 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	461,10	
17/08/2022	8099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2156 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS DE ALUMINIO NAS JANELAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO ALTO ALEGRE E BARRO PRETO E CONCERTO DE MACA DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..	461,10	
17/08/2022	8099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2156 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		461,10
17/08/2022	8100	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2080 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		4.647,30
17/08/2022	8100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2080 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, CLORTALIDONA E ONDANSETRONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.647,30	
17/08/2022	8100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2080 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, CLORTALIDONA E ONDANSETRONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.647,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 407

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	8100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2080 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, CLORTALIDONA E ONDANSETRONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.647,30
17/08/2022	8100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2080 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, CLORTALIDONA E ONDANSETRONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.647,30
17/08/2022	8100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2080 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	4.647,30	
17/08/2022	8100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2080 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, CLORTALIDONA E ONDANSETRONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.647,30	
17/08/2022	8100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2080 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		4.647,30
17/08/2022	8101	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2144 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		1.200,00
17/08/2022	8101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2144 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 SAÚDE DURANTE O MES DE JULHO. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	1.200,00	
17/08/2022	8101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2144 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 SAÚDE DURANTE O MES DE JULHO. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	1.200,00	
17/08/2022	8101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2144 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 SAÚDE DURANTE O MES DE JULHO. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		1.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 408

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	8101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2144 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	1.200,00	
17/08/2022	8101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2144 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 JULHO. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		1.200,00
17/08/2022	8101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2144 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 JULHO. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	1.200,00	
17/08/2022	8101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2144 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		1.200,00
17/08/2022	8102	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - FARMACIA BASICA # 137129-0	Pagamento de empenho de nº 2071 (CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		370,00
17/08/2022	8102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2071 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..	370,00	
17/08/2022	8102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2071 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..	370,00	
17/08/2022	8102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2071 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..		370,00
17/08/2022	8102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2071 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..		370,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 409

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	8102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2071 (CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	370,00	
17/08/2022	8102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2071 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..	370,00	
17/08/2022	8102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2071 (CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		370,00
17/08/2022	8103	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - FARMACIA BASICA # 137129-0	Pagamento de empenho de nº 2072 (DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP) via debito_automatico.		1.788,00
17/08/2022	8103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2072 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIQUINOLINA BORATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.788,00	
17/08/2022	8103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2072 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIQUINOLINA BORATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.788,00	
17/08/2022	8103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2072 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIQUINOLINA BORATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.788,00
17/08/2022	8103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2072 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIQUINOLINA BORATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.788,00
17/08/2022	8103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2072 (DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP) via debito_automatico.	1.788,00	
17/08/2022	8103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2072 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIQUINOLINA BORATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN052541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.788,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 410

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	8103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2072 (DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP) via debito_automatico.		1.788,00
17/08/2022	8104	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - FARMACIA BASICA # 137129-0	Pagamento de empenho de nº 2076 (MEDITON FARMACEUTICA LTDA -) via debito_automatico.		2.271,73
17/08/2022	8104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2076 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA 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 AT22CIN053954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.271,73	
17/08/2022	8104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2076 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA 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 AT22CIN053954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.271,73	
17/08/2022	8104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2076 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA 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 AT22CIN053954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.271,73
17/08/2022	8104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2076 (MEDITON FARMACEUTICA LTDA -) via debito_automatico.	2.271,73	
17/08/2022	8104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2076 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA 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 AT22CIN053954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.271,73
17/08/2022	8104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2076 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA 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 AT22CIN053954 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.271,73	
17/08/2022	8104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2076 (MEDITON FARMACEUTICA LTDA -) via debito_automatico.		2.271,73
17/08/2022	8105	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - FARMACIA BASICA # 137129-0	Pagamento de empenho de nº 2073 (INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.		1.398,20
17/08/2022	8105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2073 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LATANOPROSTA E SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO	1.398,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 411

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053049 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
17/08/2022	8105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2073 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LATANOPROSTA E SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053049 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.398,20	
17/08/2022	8105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2073 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LATANOPROSTA E SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053049 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.398,20
17/08/2022	8105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2073 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LATANOPROSTA E SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053049 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.398,20
17/08/2022	8105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2073 (INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.	1.398,20	
17/08/2022	8105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2073 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LATANOPROSTA E SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN053049 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.398,20	
17/08/2022	8105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2073 (INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.		1.398,20
17/08/2022	8106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - FARMACIA BASICA # 137129-0	Pagamento de empenho de nº 2079 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		3.862,55
17/08/2022	8106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2079 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVODOPA E LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.862,55	
17/08/2022	8106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2079 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVODOPA E LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.862,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 412

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	8106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2079 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVODOPA E LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.862,55
17/08/2022	8106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2079 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.	3.862,55	
17/08/2022	8106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2079 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVODOPA E LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.862,55
17/08/2022	8106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2079 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVODOPA E LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055075 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.862,55	
17/08/2022	8106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2079 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		3.862,55
17/08/2022	8107	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - FARMACIA BASICA # 137129-0	Pagamento de empenho de nº 2077 (NOVA MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.419,98
17/08/2022	8107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2077 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZILPENICILINA, 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..	2.419,98	
17/08/2022	8107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2077 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZILPENICILINA, 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..	2.419,98	
17/08/2022	8107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2077 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZILPENICILINA, 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..		2.419,98
17/08/2022	8107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2077 (NOVA MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	2.419,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 413

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	8107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2077 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZILPENICILINA, 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..		2.419,98
17/08/2022	8107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2077 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZILPENICILINA, 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..	2.419,98	
17/08/2022	8107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2077 (NOVA MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.419,98
17/08/2022	8108	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2149 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		263,17
17/08/2022	8108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2149 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 JUNHO DE 2022..	263,17	
17/08/2022	8108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2149 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 JUNHO DE 2022..	263,17	
17/08/2022	8108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2149 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 JUNHO DE 2022..		263,17
17/08/2022	8108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2149 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	263,17	
17/08/2022	8108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2149 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 JUNHO DE 2022..		263,17
17/08/2022	8108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2149 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 JUNHO DE 2022..	263,17	
17/08/2022	8108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2149 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		263,17
17/08/2022	8109	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1840 (AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.		205,30
17/08/2022	8109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1840 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA E METOCLOPRAMIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021	205,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 414

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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, CON		
17/08/2022	8109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1840 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA E METOCLOPRAMIDA, 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, CON	205,30	
17/08/2022	8109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1840 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA E METOCLOPRAMIDA, 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, CON		205,30
17/08/2022	8109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1840 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA E METOCLOPRAMIDA, 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, CON		205,30
17/08/2022	8109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1840 (AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.	205,30	
17/08/2022	8109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1840 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA E METOCLOPRAMIDA, 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, CON	205,30	
17/08/2022	8109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1840 (AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.		205,30
17/08/2022	8110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2153 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		125,00
17/08/2022	8110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2153 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 FRAIBURGO-SC LEVAR VITALINA MASSON BARETTA, IDALINA ANGELINA CESA, TEREZINHA DOS REIS SILVA, ILDA FERREIRA, ANTONIO MADRUGA, ROBERTO CARLOS DA SILVA E ERASINO BELOTTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 415

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	8110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2153 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 FRAIBURGO-SC LEVAR VITALINA MASSON BARETTA, IDALINA ANGELINA CESA, TEREZINHA DOS REIS SILVA, ILDA FERREIRA, ANTONIO MADRUGA, ROBERTO CARLOS DA SILVA E ERASINO BELOTTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
17/08/2022	8110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2153 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 FRAIBURGO-SC LEVAR VITALINA MASSON BARETTA, IDALINA ANGELINA CESA, TEREZINHA DOS REIS SILVA, ILDA FERREIRA, ANTONIO MADRUGA, ROBERTO CARLOS DA SILVA E ERASINO BELOTTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
17/08/2022	8110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2153 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 FRAIBURGO-SC LEVAR VITALINA MASSON BARETTA, IDALINA ANGELINA CESA, TEREZINHA DOS REIS SILVA, ILDA FERREIRA, ANTONIO MADRUGA, ROBERTO CARLOS DA SILVA E ERASINO BELOTTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
17/08/2022	8110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2153 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	125,00	
17/08/2022	8110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2153 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 FRAIBURGO-SC LEVAR VITALINA MASSON BARETTA, IDALINA ANGELINA CESA, TEREZINHA DOS REIS SILVA, ILDA FERREIRA, ANTONIO MADRUGA, ROBERTO CARLOS DA SILVA E ERASINO BELOTTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
17/08/2022	8110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2153 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		125,00
17/08/2022	8111	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2154 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00
17/08/2022	8111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2154 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 BUSCAR VILSON BONATO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTA CATARINA..	250,00	
17/08/2022	8111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2154 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 BUSCAR VILSON BONATO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTA CATARINA..	250,00	
17/08/2022	8111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2154 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 BUSCAR VILSON BONATO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTA CATARINA..		250,00
17/08/2022	8111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2154 (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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 416

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	8111	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2154 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 BUSCAR VILSON BONATO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTA CATARINA..		250,00
17/08/2022	8111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2154 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 BUSCAR VILSON BONATO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTA CATARINA..	250,00	
17/08/2022	8111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2154 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00
17/08/2022	8112	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1908 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		678,15
17/08/2022	8112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1908 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANESTESICO INJETAVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 1	678,15	
17/08/2022	8112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1908 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANESTESICO INJETAVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 1	678,15	
17/08/2022	8112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1908 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANESTESICO INJETAVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 1		678,15
17/08/2022	8112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1908 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANESTESICO INJETAVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 1		678,15
17/08/2022	8112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1908 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	678,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 417

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	8112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1908 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANESTESICO INJETAVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 8/2022, PREGÃO ELETRONICO 1	678,15	
17/08/2022	8112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1908 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		678,15
17/08/2022	8113	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1841 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		658,00
17/08/2022	8113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1841 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL E VITAMINAS DO COMPLEXO B, 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	658,00	
17/08/2022	8113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1841 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL E VITAMINAS DO COMPLEXO B, 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	658,00	
17/08/2022	8113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1841 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL E VITAMINAS DO COMPLEXO B, 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		658,00
17/08/2022	8113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1841 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL E VITAMINAS DO COMPLEXO B, 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		658,00
17/08/2022	8113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1841 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	658,00	
17/08/2022	8113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1841 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL E VITAMINAS DO	658,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 418

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPLEXO B, 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		
17/08/2022	8113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1841 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		658,00
17/08/2022	8114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2124 (CALLAI & CALLAI LTDA) via debito_automatico.		1.473,00
17/08/2022	8114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2124 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PAR DE LENTES E 10 ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	1.473,00	
17/08/2022	8114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2124 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PAR DE LENTES E 10 ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	1.473,00	
17/08/2022	8114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2124 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PAR DE LENTES E 10 ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		1.473,00
17/08/2022	8114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2124 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PAR DE LENTES E 10 ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		1.473,00
17/08/2022	8114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2124 (CALLAI & CALLAI LTDA) via debito_automatico.	1.473,00	
17/08/2022	8114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2124 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PAR DE LENTES E 10 ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	1.473,00	
17/08/2022	8114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2124 (CALLAI & CALLAI LTDA) via debito_automatico.		1.473,00
17/08/2022	8115	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2147 (DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA) via debito_automatico.		180,00
17/08/2022	8115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2147 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	180,00	
17/08/2022	8115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2147 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 419

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
17/08/2022	8115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2147 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		180,00
17/08/2022	8115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2147 (DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA) via debito_automatico.	180,00	
17/08/2022	8115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2147 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		180,00
17/08/2022	8115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2147 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	180,00	
17/08/2022	8115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2147 (DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA) via debito_automatico.		180,00
17/08/2022	8116	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1376 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		724,71
17/08/2022	8116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL E SERTRALINA, 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 AT22CIN051627 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	724,71	
17/08/2022	8116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL E SERTRALINA, 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 AT22CIN051627 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		724,71
17/08/2022	8116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL E SERTRALINA, 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 AT22CIN051627 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		724,71
17/08/2022	8116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1376 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.	724,71	
17/08/2022	8116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL E SERTRALINA, 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 AT22CIN051627		724,71



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 420

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
17/08/2022	8116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL E SERTRALINA, 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 AT22CIN051627 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	724,71	
17/08/2022	8116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1376 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		724,71
17/08/2022	8117	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2148 (DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA) via debito_automatico.		938,14
17/08/2022	8117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2148 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTRO E ELEMENTO DO FILTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	938,14	
17/08/2022	8117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2148 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTRO E ELEMENTO DO FILTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	938,14	
17/08/2022	8117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2148 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTRO E ELEMENTO DO FILTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		938,14
17/08/2022	8117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2148 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTRO E ELEMENTO DO FILTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		938,14
17/08/2022	8117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2148 (DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA) via debito_automatico.	938,14	
17/08/2022	8117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2148 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTRO E ELEMENTO DO FILTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	938,14	
17/08/2022	8117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2148 (DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA) via debito_automatico.		938,14
17/08/2022	8118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1896 (DENTAL PREMIUM LTDA) via debito_automatico.		104,00
17/08/2022	8118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1896 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTE DE DAPPEN E SUGADOR ENDODONTICO DESCARTAVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR	104,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 421

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO		
17/08/2022	8118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1896 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTE DE DAPPEN E SUGADOR ENDODONTICO DESCARTAVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO	104,00	
17/08/2022	8118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1896 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTE DE DAPPEN E SUGADOR ENDODONTICO DESCARTAVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO		104,00
17/08/2022	8118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1896 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTE DE DAPPEN E SUGADOR ENDODONTICO DESCARTAVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO		104,00
17/08/2022	8118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1896 (DENTAL PREMIUM LTDA) via debito_automatico.	104,00	
17/08/2022	8118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1896 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTE DE DAPPEN E SUGADOR ENDODONTICO DESCARTAVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO	104,00	
17/08/2022	8118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1896 (DENTAL PREMIUM LTDA) via debito_automatico.		104,00
17/08/2022	8119	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1906 (DENTAL PREMIUM LTDA) via debito_automatico.		72,80
17/08/2022	8119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1906 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA ENDODONTICA E LIMA FLEXO FILE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 8/2022, PREGÃ	72,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 422

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	8119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1906 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA ENDODONTICA E LIMA FLEXO FILE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 8/2022, PREGÃ	72,80	
17/08/2022	8119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1906 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA ENDODONTICA E LIMA FLEXO FILE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 8/2022, PREGÃ		72,80
17/08/2022	8119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1906 (DENTAL PREMIUM LTDA) via debito_automatico.	72,80	
17/08/2022	8119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1906 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA ENDODONTICA E LIMA FLEXO FILE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 8/2022, PREGÃ		72,80
17/08/2022	8119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1906 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA ENDODONTICA E LIMA FLEXO FILE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 8/2022, PREGÃ	72,80	
17/08/2022	8119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1906 (DENTAL PREMIUM LTDA) via debito_automatico.		72,80
17/08/2022	8120	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2158 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		125,00
17/08/2022	8120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2158 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 MARCIO ANTONIO MARTINAZZO, MARIA MANUELA DE AVILA, MARISTELA PERI E ALANA MADRUGA FEDRIGO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL, CELESTINO LANHI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA ODONTOMEDICA E LUIS CARLOS BORIN PARA CONSUTLA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR	125,00	
17/08/2022	8120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2158 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 423

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARCIO ANTONIO MARTINAZZO, MARIA MANUELA DE AVILA, MARISTELA PERI E ALANA MADRUGA FEDRIGO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL, CELESTINO LANHI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA ODONTOMEDICA E LUIS CARLOS BORIN PARA CONSUTLA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR		
17/08/2022	8120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2158 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 MARCIO ANTONIO MARTINAZZO, MARIA MANUELA DE AVILA, MARISTELA PERI E ALANA MADRUGA FEDRIGO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL, CELESTINO LANHI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA ODONTOMEDICA E LUIS CARLOS BORIN PARA CONSUTLA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR		125,00
17/08/2022	8120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2158 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 MARCIO ANTONIO MARTINAZZO, MARIA MANUELA DE AVILA, MARISTELA PERI E ALANA MADRUGA FEDRIGO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL, CELESTINO LANHI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA ODONTOMEDICA E LUIS CARLOS BORIN PARA CONSUTLA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR		125,00
17/08/2022	8120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2158 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.	125,00	
17/08/2022	8120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2158 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 MARCIO ANTONIO MARTINAZZO, MARIA MANUELA DE AVILA, MARISTELA PERI E ALANA MADRUGA FEDRIGO PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MEDICO LOVATEL, CELESTINO LANHI PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA ODONTOMEDICA E LUIS CARLOS BORIN PARA CONSUTLA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR	125,00	
17/08/2022	8120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2158 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		125,00
17/08/2022	8121	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2117 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
17/08/2022	8121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2117 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR NATHAN FELIPE DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA CIPED..	125,00	
17/08/2022	8121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2117 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR NATHAN FELIPE DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA CIPED..	125,00	
17/08/2022	8121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2117 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR NATHAN FELIPE DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA CIPED..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 424

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	8121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2117 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR NATHAN FELIPE DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA CIPED..		125,00
17/08/2022	8121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2117 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	125,00	
17/08/2022	8121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2117 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR NATHAN FELIPE DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA CIPED..	125,00	
17/08/2022	8121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2117 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
17/08/2022	8122	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2159 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
17/08/2022	8122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2159 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA- SC LEVAR PAULA NAIR ALTHAUS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
17/08/2022	8122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2159 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA- SC LEVAR PAULA NAIR ALTHAUS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
17/08/2022	8122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2159 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA- SC LEVAR PAULA NAIR ALTHAUS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00
17/08/2022	8122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2159 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.	250,00	
17/08/2022	8122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2159 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA- SC LEVAR PAULA NAIR ALTHAUS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00
17/08/2022	8122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2159 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA- SC LEVAR PAULA NAIR ALTHAUS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 425

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLORIANOPOLIS-SC LEVAR CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		
17/08/2022	8122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2159 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
17/08/2022	8123	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2127 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		76,07
17/08/2022	8123	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2127 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	76,07	
17/08/2022	8123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2127 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	76,07	
17/08/2022	8123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2127 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		76,07
17/08/2022	8123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2127 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		76,07
17/08/2022	8123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2127 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	76,07	
17/08/2022	8123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2127 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	76,07	
17/08/2022	8123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2127 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		76,07
17/08/2022	8124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2126 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		2.388,55
17/08/2022	8124	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2126 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	2.388,55	
17/08/2022	8124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2126 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	2.388,55	
17/08/2022	8124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2126 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		2.388,55
17/08/2022	8124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2126 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	2.388,55	
17/08/2022	8124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2126 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		2.388,55
17/08/2022	8124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2126 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	2.388,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 426

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	8124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2126 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		2.388,55
17/08/2022	8125	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2161 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		1.020,55
17/08/2022	8125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2161 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SEGURO DE VEICULO NO PERIODO DE 25/02/2022 A 25/02/2023, CONFORME APOLICE 01310096358438075 E PROPOSTA 0144098 DO VEICULO SPRINTER RXO9C24 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	1.020,55	
17/08/2022	8125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2161 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SEGURO DE VEICULO NO PERIODO DE 25/02/2022 A 25/02/2023, CONFORME APOLICE 01310096358438075 E PROPOSTA 0144098 DO VEICULO SPRINTER RXO9C24 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	1.020,55	
17/08/2022	8125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2161 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SEGURO DE VEICULO NO PERIODO DE 25/02/2022 A 25/02/2023, CONFORME APOLICE 01310096358438075 E PROPOSTA 0144098 DO VEICULO SPRINTER RXO9C24 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		1.020,55
17/08/2022	8125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2161 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	1.020,55	
17/08/2022	8125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2161 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SEGURO DE VEICULO NO PERIODO DE 25/02/2022 A 25/02/2023, CONFORME APOLICE 01310096358438075 E PROPOSTA 0144098 DO VEICULO SPRINTER RXO9C24 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		1.020,55
17/08/2022	8125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2161 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SEGURO DE VEICULO NO PERIODO DE 25/02/2022 A 25/02/2023, CONFORME APOLICE 01310096358438075 E PROPOSTA 0144098 DO VEICULO SPRINTER RXO9C24 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	1.020,55	
17/08/2022	8125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2161 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		1.020,55
17/08/2022	8126	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2160 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		800,00
17/08/2022	8126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2160 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SEGURO DE VEICULO NO PERIODO DE 25/02/2022 A 25/02/2023, CONFORME APOLICE 01280005840001503 E PROPOSTA 017233 DO VEICULO SPRINTER RXO9C24 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	800,00	
17/08/2022	8126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2160 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SEGURO DE VEICULO NO PERIODO DE 25/02/2022 A 25/02/2023, CONFORME APOLICE 01280005840001503 E PROPOSTA 017233 DO VEICULO SPRINTER RXO9C24 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 427

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	8126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2160 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SEGURO DE VEICULO NO PERIODO DE 25/02/2022 A 25/02/2023, CONFORME APOLICE 01280005840001503 E PROPOSTA 017233 DO VEICULO SPRINTER RXO9C24 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		800,00
17/08/2022	8126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2160 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	800,00	
17/08/2022	8126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2160 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SEGURO DE VEICULO NO PERIODO DE 25/02/2022 A 25/02/2023, CONFORME APOLICE 01280005840001503 E PROPOSTA 017233 DO VEICULO SPRINTER RXO9C24 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		800,00
17/08/2022	8126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2160 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A SEGURO DE VEICULO NO PERIODO DE 25/02/2022 A 25/02/2023, CONFORME APOLICE 01280005840001503 E PROPOSTA 017233 DO VEICULO SPRINTER RXO9C24 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	800,00	
17/08/2022	8126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2160 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		800,00
17/08/2022	8127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2125 (JANAINA DACAS & CIA LTDA) via debito_automatico.		11.415,00
17/08/2022	8127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2125 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 113 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 142 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2022..	11.415,00	
17/08/2022	8127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2125 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 113 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 142 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2022..	11.415,00	
17/08/2022	8127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2125 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 113 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 142 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2022..		11.415,00
17/08/2022	8127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2125 (JANAINA DACAS & CIA LTDA) via debito_automatico.	11.415,00	
17/08/2022	8127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2125 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 113 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 142 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA		11.415,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 428

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2022..		
17/08/2022	8127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2125 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 113 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 142 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2022..	11.415,00	
17/08/2022	8127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2125 (JANAINA DACAS & CIA LTDA) via debito_automatico.		11.415,00
17/08/2022	8128	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2121 (JUVANIR BIANCO) via debito_automatico.		55,00
17/08/2022	8128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2121 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FLAVIO PAULO DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR A PECIENTE DO MUNICÍPIO MARLI RIBEIRO DO AMARAL, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA..	55,00	
17/08/2022	8128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2121 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FLAVIO PAULO DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR A PECIENTE DO MUNICÍPIO MARLI RIBEIRO DO AMARAL, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA..	55,00	
17/08/2022	8128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2121 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FLAVIO PAULO DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR A PECIENTE DO MUNICÍPIO MARLI RIBEIRO DO AMARAL, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA..		55,00
17/08/2022	8128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2121 (JUVANIR BIANCO) via debito_automatico.	55,00	
17/08/2022	8128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2121 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FLAVIO PAULO DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR A PECIENTE DO MUNICÍPIO MARLI RIBEIRO DO AMARAL, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA..		55,00
17/08/2022	8128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2121 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FLAVIO PAULO DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR A PECIENTE DO MUNICÍPIO MARLI RIBEIRO DO AMARAL, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA..	55,00	
17/08/2022	8128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2121 (JUVANIR BIANCO) via debito_automatico.		55,00
17/08/2022	8129	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2118 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
17/08/2022	8129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2118 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 429

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOSE AUGUSTO MARINS IR A TUBARÃO/SC LEVAR ASSUNTA AMALCABURIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PET SCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..		
17/08/2022	8129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2118 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 TUBARÃO/SC LEVAR ASSUNTA AMALCABURIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PET SCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..	250,00	
17/08/2022	8129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2118 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 TUBARÃO/SC LEVAR ASSUNTA AMALCABURIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PET SCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..		250,00
17/08/2022	8129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2118 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	250,00	
17/08/2022	8129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2118 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 TUBARÃO/SC LEVAR ASSUNTA AMALCABURIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PET SCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..		250,00
17/08/2022	8129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2118 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 TUBARÃO/SC LEVAR ASSUNTA AMALCABURIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PET SCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..	250,00	
17/08/2022	8129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2118 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
17/08/2022	8130	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2122 (KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		9.736,00
17/08/2022	8130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2122 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 241 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 21 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	9.736,00	
17/08/2022	8130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2122 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 241 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 21 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	9.736,00	
17/08/2022	8130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2122 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 241 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 21 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		9.736,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 430

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	8130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2122 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 241 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 21 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		9.736,00
17/08/2022	8130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2122 (KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.	9.736,00	
17/08/2022	8130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2122 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 241 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 21 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..	9.736,00	
17/08/2022	8130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2122 (KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		9.736,00
17/08/2022	8131	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1973 (LIFECENTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI) via debito_automatico.		850,00
17/08/2022	8131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1973 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR COM VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 4 ANOS, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 6378/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062857, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	850,00	
17/08/2022	8131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1973 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR COM VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 4 ANOS, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 6378/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062857, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	850,00	
17/08/2022	8131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1973 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR COM VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 4 ANOS, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 6378/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062857, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		850,00
17/08/2022	8131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1973 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR COM VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 4 ANOS, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 6378/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062857, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		850,00
17/08/2022	8131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1973 (LIFECENTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI) via debito_automatico.	850,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 431

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/08/2022	8131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1973 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR COM VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 4 ANOS, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 6378/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN062857, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	850,00	
17/08/2022	8131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1973 (LIFECENTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI) via debito_automatico.		850,00
17/08/2022	8132	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2152 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		250,00
17/08/2022	8132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2152 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 CLEONI APARECIDA BONETTA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
17/08/2022	8132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2152 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 CLEONI APARECIDA BONETTA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
17/08/2022	8132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2152 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 CLEONI APARECIDA BONETTA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
17/08/2022	8132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2152 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 CLEONI APARECIDA BONETTA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
17/08/2022	8132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2152 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	250,00	
17/08/2022	8132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2152 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 CLEONI APARECIDA BONETTA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
17/08/2022	8132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2152 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		250,00
17/08/2022	8133	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2123 (LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER) via debito_automatico.		290,00
17/08/2022	8133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2123 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	290,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 432

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	8133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2123 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	290,00	
17/08/2022	8133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2123 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		290,00
17/08/2022	8133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2123 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		290,00
17/08/2022	8133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2123 (LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER) via debito_automatico.	290,00	
17/08/2022	8133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2123 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	290,00	
17/08/2022	8133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2123 (LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER) via debito_automatico.		290,00
17/08/2022	8134	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1382 (MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		6.897,24
17/08/2022	8134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1382 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA E CINARIZINA, 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 AT22CIN053362 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	6.897,24	
17/08/2022	8134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1382 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA E CINARIZINA, 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 AT22CIN053362 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	6.897,24	
17/08/2022	8134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1382 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA E CINARIZINA, 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 AT22CIN053362 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		6.897,24
17/08/2022	8134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1382 (MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	6.897,24	
17/08/2022	8134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 1382 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da		6.897,24



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 433

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA E CINARIZINA, 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 AT22CIN053362 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
17/08/2022	8134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1382 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA E CINARIZINA, 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 AT22CIN053362 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	6.897,24	
17/08/2022	8134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1382 (MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		6.897,24
17/08/2022	8135	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1692 (MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.299,98
17/08/2022	8135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	2.299,98	
17/08/2022	8135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	2.299,98	
17/08/2022	8135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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		2.299,98
17/08/2022	8135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1692 (MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	2.299,98	
17/08/2022	8135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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		2.299,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 434

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME		
17/08/2022	8135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	2.299,98	
17/08/2022	8135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1692 (MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.299,98
17/08/2022	8136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1844 (MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		17.147,67
17/08/2022	8136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1844 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO, GLICOSAMINA E TANSULOSINA, 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 VA	17.147,67	
17/08/2022	8136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1844 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO, GLICOSAMINA E TANSULOSINA, 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 VA	17.147,67	
17/08/2022	8136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1844 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO, GLICOSAMINA E TANSULOSINA, 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 VA		17.147,67
17/08/2022	8136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1844 (MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	17.147,67	
17/08/2022	8136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1844 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO, GLICOSAMINA E TANSULOSINA, 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 VA		17.147,67



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 435

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	8136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1844 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO, GLICOSAMINA E TANSULOSINA, 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 VA	17.147,67	
17/08/2022	8136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1844 (MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		17.147,67
17/08/2022	8137	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2150 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		125,00
17/08/2022	8137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2150 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 FRAIBURGO-SC LEVAR MARIA ELOSSI DOS SANTOS, JOSE ANTONIO PERI, VITORIA AMALIA DA LUZ E CASSIANO DA FONSECA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINIKAS KASAMED E GENOE DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PTERIGIO NO HOSPITAL FRAIBURGO, EM VIDEIRA-SC LEVAR MARIANA DE MATOS GUIMARAES PARA CONSULTAS E EXAMESNA CLINICA	125,00	
17/08/2022	8137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2150 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 FRAIBURGO-SC LEVAR MARIA ELOSSI DOS SANTOS, JOSE ANTONIO PERI, VITORIA AMALIA DA LUZ E CASSIANO DA FONSECA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINIKAS KASAMED E GENOE DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PTERIGIO NO HOSPITAL FRAIBURGO, EM VIDEIRA-SC LEVAR MARIANA DE MATOS GUIMARAES PARA CONSULTAS E EXAMESNA CLINICA	125,00	
17/08/2022	8137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2150 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 FRAIBURGO-SC LEVAR MARIA ELOSSI DOS SANTOS, JOSE ANTONIO PERI, VITORIA AMALIA DA LUZ E CASSIANO DA FONSECA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINIKAS KASAMED E GENOE DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PTERIGIO NO HOSPITAL FRAIBURGO, EM VIDEIRA-SC LEVAR MARIANA DE MATOS GUIMARAES PARA CONSULTAS E EXAMESNA CLINICA		125,00
17/08/2022	8137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2150 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	125,00	
17/08/2022	8137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2150 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 FRAIBURGO-SC LEVAR MARIA ELOSSI DOS SANTOS, JOSE ANTONIO PERI, VITORIA AMALIA DA LUZ E CASSIANO DA FONSECA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINIKAS KASAMED E GENOE DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PTERIGIO NO HOSPITAL FRAIBURGO, EM VIDEIRA-SC LEVAR MARIANA DE MATOS GUIMARAES PARA CONSULTAS E EXAMESNA CLINICA		125,00
17/08/2022	8137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2150 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 FRAIBURGO-SC LEVAR MARIA	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 436

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELOSSI DOS SANTOS, JOSE ANTONIO PERI, VITORIA AMALIA DA LUZ E CASSIANO DA FONSECA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINIKAS KASAMED E GENOE DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PTERIGIO NO HOSPITAL FRAIBURGO, EM VIDEIRA-SC LEVAR MARIANA DE MATOS GUIMARAES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA		
17/08/2022	8137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2150 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		125,00
17/08/2022	8138	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2145 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		5.659,50
17/08/2022	8138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2145 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 PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO..	5.659,50	
17/08/2022	8138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2145 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 PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO..	5.659,50	
17/08/2022	8138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2145 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 PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO..		5.659,50
17/08/2022	8138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2145 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	5.659,50	
17/08/2022	8138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2145 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 PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO..		5.659,50
17/08/2022	8138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2145 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 PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO..	5.659,50	
17/08/2022	8138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2145 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		5.659,50
17/08/2022	8139	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2146 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		3.600,00
17/08/2022	8139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2146 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 DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO..	3.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 437

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	8139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2146 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 DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO..	3.600,00	
17/08/2022	8139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2146 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 DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO..		3.600,00
17/08/2022	8139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2146 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 DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO..		3.600,00
17/08/2022	8139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2146 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	3.600,00	
17/08/2022	8139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2146 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 DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO..	3.600,00	
17/08/2022	8139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2146 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		3.600,00
17/08/2022	8140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2119 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		125,00
17/08/2022	8140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2119 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, NATALIA RECH PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, SALETE TEREZINHA CESA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
17/08/2022	8140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2119 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, NATALIA RECH PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, SALETE TEREZINHA CESA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
17/08/2022	8140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2119 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, NATALIA RECH PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, SALETE TEREZINHA CESA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 438

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	8140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2119 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, NATALIA RECH PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, SALETE TEREZINHA CESA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
17/08/2022	8140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2119 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	125,00	
17/08/2022	8140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2119 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, NATALIA RECH PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, SALETE TEREZINHA CESA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
17/08/2022	8140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2119 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		125,00
17/08/2022	8141	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2115 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		375,00
17/08/2022	8141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2115 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PENHA/SC LEVAR CLARICE MARIA CEQUIN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	375,00	
17/08/2022	8141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2115 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PENHA/SC LEVAR CLARICE MARIA CEQUIN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	375,00	
17/08/2022	8141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2115 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PENHA/SC LEVAR CLARICE MARIA CEQUIN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		375,00
17/08/2022	8141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2115 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PENHA/SC LEVAR CLARICE MARIA CEQUIN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		375,00
17/08/2022	8141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2115 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	375,00	
17/08/2022	8141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2115 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PENHA/SC LEVAR CLARICE MARIA CEQUIN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	375,00	
17/08/2022	8141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2115 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 439

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
17/08/2022	8142	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2155 (SO VIDROS LTDA.) via debito_automatico.		280,00
17/08/2022	8142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2155 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 AMBULANCIA MASTER MMB3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	280,00	
17/08/2022	8142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2155 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 AMBULANCIA MASTER MMB3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	280,00	
17/08/2022	8142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2155 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 AMBULANCIA MASTER MMB3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		280,00
17/08/2022	8142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2155 (SO VIDROS LTDA.) via debito_automatico.	280,00	
17/08/2022	8142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2155 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 AMBULANCIA MASTER MMB3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		280,00
17/08/2022	8142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2155 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 AMBULANCIA MASTER MMB3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	280,00	
17/08/2022	8142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2155 (SO VIDROS LTDA.) via debito_automatico.		280,00
17/08/2022	8143	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2157 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		479,26
17/08/2022	8143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2157 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESQUADRIA NA FABRICAÇÃO DE CORRIMÃO METALICO NO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..	479,26	
17/08/2022	8143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2157 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESQUADRIA NA FABRICAÇÃO DE CORRIMÃO METALICO NO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..	479,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 440

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	8143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2157 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESQUADRIA NA FABRICAÇÃO DE CORRIMÃO METALICO NO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..		479,26
17/08/2022	8143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2157 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	479,26	
17/08/2022	8143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2157 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESQUADRIA NA FABRICAÇÃO DE CORRIMÃO METALICO NO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..		479,26
17/08/2022	8143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2157 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESQUADRIA NA FABRICAÇÃO DE CORRIMÃO METALICO NO ESF LAR IMOVEIS. RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/2 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..	479,26	
17/08/2022	8143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2157 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		479,26
17/08/2022	8144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1393 (STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		4.270,50
17/08/2022	8144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1393 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, CITALOPRAM, ESCITALOPRAM OXALATO E OXCARBAZEPINA, 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 AT22CIN055796 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.270,50	
17/08/2022	8144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1393 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, CITALOPRAM, ESCITALOPRAM OXALATO E OXCARBAZEPINA, 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 AT22CIN055796 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.270,50	
17/08/2022	8144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1393 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, CITALOPRAM, ESCITALOPRAM OXALATO E OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS		4.270,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 441

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 AT22CIN055796 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
17/08/2022	8144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1393 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, CITALOPRAM, ESCITALOPRAM OXALATO E OXCARBAZEPINA, 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 AT22CIN055796 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.270,50
17/08/2022	8144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1393 (STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.	4.270,50	
17/08/2022	8144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1393 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO, CITALOPRAM, ESCITALOPRAM OXALATO E OXCARBAZEPINA, 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 AT22CIN055796 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.270,50	
17/08/2022	8144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1393 (STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		4.270,50
17/08/2022	8145	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1696 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		3.987,20
17/08/2022	8145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 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/	3.987,20	
17/08/2022	8145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 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/	3.987,20	
17/08/2022	8145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 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/		3.987,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 442

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	8145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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 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/		3.987,20
17/08/2022	8145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1696 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	3.987,20	
17/08/2022	8145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 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/	3.987,20	
17/08/2022	8145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1696 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		3.987,20
17/08/2022	8146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2151 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00
17/08/2022	8146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2151 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A XANXERE-SC LEVAR JURANDI JOSE DE SOUZA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO, A CHAPECO-SC LEVAR ADRIAN PEREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E BUSCAR OSVALDO DA APARECIDA SCHERMANN, SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER, NEUSA MARIA DE SOUZA E ANTONIO JOAO FRACAZZO QUE TIVERAQM ALTA D	125,00	
17/08/2022	8146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2151 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A XANXERE-SC LEVAR JURANDI JOSE DE SOUZA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO, A CHAPECO-SC LEVAR ADRIAN PEREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E BUSCAR OSVALDO DA APARECIDA SCHERMANN, SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER, NEUSA MARIA DE SOUZA E ANTONIO JOAO FRACAZZO QUE TIVERAQM ALTA D	125,00	
17/08/2022	8146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2151 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A XANXERE-SC LEVAR JURANDI JOSE DE SOUZA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO, A CHAPECO-SC LEVAR ADRIAN PEREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E BUSCAR OSVALDO DA APARECIDA SCHERMANN, SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER, NEUSA MARIA DE SOUZA E ANTONIO JOAO FRACAZZO QUE TIVERAQM ALTA D		125,00
17/08/2022	8146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2151 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 443

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JURANDI JOSE DE SOUZA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO, A CHAPECO-SC LEVAR ADRIAN PEREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E BUSCAR OSVALDO DA APARECIDA SCHERMANN, SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER, NEUSA MARIA DE SOUZA E ANTONIO JOAO FRACAZZO QUE TIVERAQM ALTA D		
17/08/2022	8146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2151 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	125,00	
17/08/2022	8146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2151 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A XANXERE-SC LEVAR JURANDI JOSE DE SOUZA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO PAULO, A CHAPECO-SC LEVAR ADRIAN PEREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED E BUSCAR OSVALDO DA APARECIDA SCHERMANN, SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER, NEUSA MARIA DE SOUZA E ANTONIO JOAO FRACAZZO QUE TIVERAQM ALTA D	125,00	
17/08/2022	8146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2151 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00
17/08/2022	8147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2116 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
17/08/2022	8147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2116 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NELCI WEBER PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ANA VITORIA CRUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL INFANTIL, EDELIR MAGNAGUAGNO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
17/08/2022	8147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2116 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NELCI WEBER PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ANA VITORIA CRUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL INFANTIL, EDELIR MAGNAGUAGNO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
17/08/2022	8147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2116 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NELCI WEBER PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ANA VITORIA CRUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL INFANTIL, EDELIR MAGNAGUAGNO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00
17/08/2022	8147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2116 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NELCI WEBER PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ANA VITORIA CRUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL INFANTIL, EDELIR MAGNAGUAGNO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00
17/08/2022	8147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2116 (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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 444

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	8147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2116 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NELCI WEBER PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ANA VITORIA CRUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL INFANTIL, EDELIR MAGNAGUAGNO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
17/08/2022	8147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2116 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
17/08/2022	8148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2120 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
17/08/2022	8148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2120 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..	250,00	
17/08/2022	8148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2120 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..	250,00	
17/08/2022	8148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2120 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..		250,00
17/08/2022	8148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2120 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..		250,00
17/08/2022	8148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2120 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.	250,00	
17/08/2022	8148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2120 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CATARINA FEDRIGO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..	250,00	
17/08/2022	8148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2120 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
17/08/2022	8149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1902 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANESTESICO INJETAVEL LOCAL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 8/2022, PREGÃO ELET		839,51
17/08/2022	8149	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 1902 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	839,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 445

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANESTESICO INJETAVEL LOCAL,, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 8/2022, PREGÃO ELET		
17/08/2022	8149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1902 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANESTESICO INJETAVEL LOCAL,, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 8/2022, PREGÃO ELET	839,51	
17/08/2022	8149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1902 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANESTESICO INJETAVEL LOCAL,, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 8/2022, PREGÃO ELET		839,51
17/08/2022	8149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1902 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANESTESICO INJETAVEL LOCAL,, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 8/2022, PREGÃO ELET	839,51	
17/08/2022	8149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1902 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANESTESICO INJETAVEL LOCAL,, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 8/2022, PREGÃO ELET		839,51
17/08/2022	8150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2170 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR MARIA HELENA CARDOSO E SONARA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO, VALERIA PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA E OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISAO..		125,00
17/08/2022	8150	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2170 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR MARIA HELENA CARDOSO E SONARA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO, VALERIA PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 446

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXAMES NA CLINICA KOZMA E OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISAO..		
17/08/2022	8150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2170 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR MARIA HELENA CARDOSO E SONARA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO, VALERIA PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA E OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISAO..	125,00	
17/08/2022	8150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2170 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR MARIA HELENA CARDOSO E SONARA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO, VALERIA PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA E OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISAO..		125,00
17/08/2022	8150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2170 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR MARIA HELENA CARDOSO E SONARA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO, VALERIA PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA E OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISAO..	125,00	
17/08/2022	8150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2170 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR MARIA HELENA CARDOSO E SONARA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO, VALERIA PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA E OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISAO..		125,00
17/08/2022	8151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2171 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 MOACIR FLAMIA PARA APLICAÇÃO DE HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL SAO PAULO, ANTONIO MARQUES E ERVINO WALDEMAR FRANKE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, E A CHAPECO- SC LEVAR MARRONE SANTOS PIRES PARA CONSULTA COM OTORRINO VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPI		125,00
17/08/2022	8151	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2171 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 MOACIR FLAMIA PARA APLICAÇÃO DE HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL SAO PAULO, ANTONIO MARQUES E ERVINO WALDEMAR FRANKE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, E A CHAPECO- SC LEVAR MARRONE SANTOS PIRES PARA CONSULTA COM OTORRINO VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPI	125,00	
17/08/2022	8151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2171 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 447

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RONALDO CRISPIM MACHADO IR A XANXERE-SC LEVAR MOACIR FLAMIA PARA APLICAÇÃO DE HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL SAO PAULO, ANTONIO MARQUES E ERVINO WALDEMAR FRANKE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, E A CHAPECO-SC LEVAR MARRONE SANTOS PIRES PARA CONSULTA COM OTORRINO VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPI		
17/08/2022	8151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2171 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 MOACIR FLAMIA PARA APLICAÇÃO DE HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL SAO PAULO, ANTONIO MARQUES E ERVINO WALDEMAR FRANKE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, E A CHAPECO-SC LEVAR MARRONE SANTOS PIRES PARA CONSULTA COM OTORRINO VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPI		125,00
17/08/2022	8151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2171 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 MOACIR FLAMIA PARA APLICAÇÃO DE HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL SAO PAULO, ANTONIO MARQUES E ERVINO WALDEMAR FRANKE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, E A CHAPECO-SC LEVAR MARRONE SANTOS PIRES PARA CONSULTA COM OTORRINO VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPI	125,00	
17/08/2022	8151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2171 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 MOACIR FLAMIA PARA APLICAÇÃO DE HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL SAO PAULO, ANTONIO MARQUES E ERVINO WALDEMAR FRANKE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, E A CHAPECO-SC LEVAR MARRONE SANTOS PIRES PARA CONSULTA COM OTORRINO VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPI		125,00
17/08/2022	8152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2172 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 SANTO AMARO DA IMPERATRIZ-SC LEVAR ESTEFANIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SOPHIA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
17/08/2022	8152	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2172 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 SANTO AMARO DA IMPERATRIZ-SC LEVAR ESTEFANIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SOPHIA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
17/08/2022	8152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2172 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 SANTO AMARO DA IMPERATRIZ-SC LEVAR ESTEFANIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SOPHIA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 448

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
17/08/2022	8152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2172 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 SANTO AMARO DA IMPERATRIZ-SC LEVAR ESTEFANIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SOPHIA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
17/08/2022	8152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2172 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 SANTO AMARO DA IMPERATRIZ-SC LEVAR ESTEFANIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SOPHIA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
17/08/2022	8152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2172 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 SANTO AMARO DA IMPERATRIZ-SC LEVAR ESTEFANIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SOPHIA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
17/08/2022	8153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2173 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 JOINVILLE-SC LEVAR LUCAS CHAVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE E ALEX MIAZZI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT..		250,00
17/08/2022	8153	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2173 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 JOINVILLE-SC LEVAR LUCAS CHAVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE E ALEX MIAZZI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT..	250,00	
17/08/2022	8153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2173 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 JOINVILLE-SC LEVAR LUCAS CHAVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE E ALEX MIAZZI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT..	250,00	
17/08/2022	8153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2173 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 JOINVILLE-SC LEVAR LUCAS CHAVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE E ALEX MIAZZI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT..		250,00
17/08/2022	8153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2173 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 449

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE-SC LEVAR LUCAS CHAVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE E ALEX MIAZZI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT..		
17/08/2022	8153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2173 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 JOINVILLE-SC LEVAR LUCAS CHAVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE E ALEX MIAZZI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT..		250,00
17/08/2022	8154	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		347,40
17/08/2022	8154	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	347,40	
17/08/2022	8154	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	347,40	
17/08/2022	8154	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		347,40
17/08/2022	8154	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	347,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 450

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	8154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339339990000000 - 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		347,40
17/08/2022	8155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2177 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 AO MES DE JULHO DE 2022. RECURSO MAC/CAPS.		26.080,00
17/08/2022	8155	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2177 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 AO MES DE JULHO DE 2022. RECURSO MAC/CAPS.	26.080,00	
17/08/2022	8155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2177 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 AO MES DE JULHO DE 2022. RECURSO MAC/CAPS.	26.080,00	
17/08/2022	8155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2177 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 AO MES DE JULHO DE 2022. RECURSO MAC/CAPS.		26.080,00
17/08/2022	8155	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2177 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 AO MES DE JULHO DE 2022. RECURSO MAC/CAPS.	26.080,00	
17/08/2022	8155	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2177 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 AO MES DE JULHO DE 2022. RECURSO MAC/CAPS.		26.080,00
17/08/2022	8155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2177 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2101.339039500000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	26.080,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 451

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 AO MES DE JULHO DE 2022. RECURSO MAC/CAPS.		
17/08/2022	8155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2177 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 AO MES DE JULHO DE 2022. RECURSO MAC/CAPS.		26.080,00
17/08/2022	8156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2178 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339014140000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A PENHA-SC LEVAR KLAUCIANE P. DE LIMA VELHO E ALEXANDRO JOAO BOARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
17/08/2022	8156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2178 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339014140000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A PENHA-SC LEVAR KLAUCIANE P. DE LIMA VELHO E ALEXANDRO JOAO BOARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
17/08/2022	8156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2178 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339014140000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A PENHA-SC LEVAR KLAUCIANE P. DE LIMA VELHO E ALEXANDRO JOAO BOARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
17/08/2022	8156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2178 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339014140000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A PENHA-SC LEVAR KLAUCIANE P. DE LIMA VELHO E ALEXANDRO JOAO BOARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
17/08/2022	8157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2179 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339014140000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A XANXERE-SC LEVAR MOACIR FLAMIA PARA RETIRADA DE HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL SAO PAULO E MARCELO SCHWAIER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA PRO CARDIO E BUSCAR EM CHAPECO-SC NEUSA MARIA DE SOUZA QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
17/08/2022	8157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2179 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339014140000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A XANXERE-SC LEVAR MOACIR FLAMIA PARA RETIRADA DE HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL SAO PAULO E MARCELO SCHWAIER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA PRO CARDIO E BUSCAR EM CHAPECO-SC NEUSA MARIA DE SOUZA QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
17/08/2022	8157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2179 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339014140000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 452

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOACIR FLAMIA PARA RETIRADA DE HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL SAO PAULO E MARCELO SCHWAIZER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA PRO CARDIO E BUSCAR EM CHAPECO-SC NEUSA MARIA DE SOUZA QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		
17/08/2022	8157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2179 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 MOACIR FLAMIA PARA RETIRADA DE HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL SAO PAULO E MARCELO SCHWAIZER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA PRO CARDIO E BUSCAR EM CHAPECO-SC NEUSA MARIA DE SOUZA QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
17/08/2022	8158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2180 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 ARINEIDE DEFATIMA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LUIZ CARLOS CORREA PARA CONSULTA E EXAMES NA PRO SAUDE E ANE CAROLINE DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
17/08/2022	8158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2180 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 ARINEIDE DEFATIMA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LUIZ CARLOS CORREA PARA CONSULTA E EXAMES NA PRO SAUDE E ANE CAROLINE DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
17/08/2022	8158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2180 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 ARINEIDE DEFATIMA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LUIZ CARLOS CORREA PARA CONSULTA E EXAMES NA PRO SAUDE E ANE CAROLINE DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
17/08/2022	8158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2180 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 ARINEIDE DEFATIMA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LUIZ CARLOS CORREA PARA CONSULTA E EXAMES NA PRO SAUDE E ANE CAROLINE DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
17/08/2022	8159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2181 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VAOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FRAIBURGO-SC LEVAR VITALINA MASSON BARETTA, IDALINA ANGELINA CESA, TEREZINHA DOS REIS SILVA, ILDA FERREIRA, ANTONIO MADRUGA, ROBERTO CARLOS DA SILVA E ERASINO BELOTTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
17/08/2022	8159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2181 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VAOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FRAIBURGO-SC LEVAR VITALINA MASSON BARETTA, IDALINA ANGELINA CESA, TEREZINHA DOS REIS SILVA, ILDA FERREIRA, ANTONIO MADRUGA, ROBERTO CARLOS DA SILVA E ERASINO		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 453

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BELOTTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		
17/08/2022	8159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2181 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VAOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FRAIBURGO-SC LEVAR VITALINA MASSON BARETTA, IDALINA ANGELINA CESA, TEREZINHA DOS REIS SILVA, ILDA FERREIRA, ANTONIO MADRUGA, ROBERTO CARLOS DA SILVA E ERASINO BELOTTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
17/08/2022	8159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2181 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VAOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FRAIBURGO-SC LEVAR VITALINA MASSON BARETTA, IDALINA ANGELINA CESA, TEREZINHA DOS REIS SILVA, ILDA FERREIRA, ANTONIO MADRUGA, ROBERTO CARLOS DA SILVA E ERASINO BELOTTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
17/08/2022	8160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2182 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 JOINVILLE-SC BUSCAR ALEX MIAZZI QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT.	250,00	
17/08/2022	8160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2182 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 JOINVILLE-SC BUSCAR ALEX MIAZZI QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT.		250,00
17/08/2022	8160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2182 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 JOINVILLE-SC BUSCAR ALEX MIAZZI QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT.	250,00	
17/08/2022	8160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2182 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 JOINVILLE-SC BUSCAR ALEX MIAZZI QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT.		250,00
17/08/2022	8161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2183 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 CHAPECO-SC LEVAR IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBER PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ALESSANDRA ALVES DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMEDE BUSCAR EM CHAPECO-SC SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER E ANTONIO JOAO FRACAZZO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
17/08/2022	8161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2183 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 CHAPECO-SC LEVAR IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBER PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ALESSANDRA ALVES DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMEDE BUSCAR EM CHAPECO-SC SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER E ANTONIO JOAO FRACAZZO QUE TIVERAM ALTA DE 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 454

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	8161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2183 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 CHAPECO-SC LEVAR IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBER PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ALESSANDRA ALVES DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMEDE BUSCAR EM CHAPECO-SC SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER E ANTONIO JOAO FRACAZZO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
17/08/2022	8161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2183 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 CHAPECO-SC LEVAR IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBER PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ALESSANDRA ALVES DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMEDE BUSCAR EM CHAPECO-SC SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER E ANTONIO JOAO FRACAZZO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
17/08/2022	8162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2184 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 MARINES BONASSI, SARAH VITORIA DA SILVA E ADAO PEDRO BERTOTTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..	250,00	
17/08/2022	8162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2184 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 MARINES BONASSI, SARAH VITORIA DA SILVA E ADAO PEDRO BERTOTTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..		250,00
17/08/2022	8162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2184 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 MARINES BONASSI, SARAH VITORIA DA SILVA E ADAO PEDRO BERTOTTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..	250,00	
17/08/2022	8162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2184 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 MARINES BONASSI, SARAH VITORIA DA SILVA E ADAO PEDRO BERTOTTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..		250,00
17/08/2022	8163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2185 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DIESEL, FILTRO OLEO, OLEO MOTOR DIESEL, ADITIVO RADIADOR, MANGUEIRA RADIADOR, RESERVATORIO DE AGUA, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BIELETA DO ESTABILIZADOR, CANO LUBRIFICANTE, COIFA BATENTE, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, PIVO, PORCA CUBO, PASTILHAS DE FREIO, JUNTA METALICA, JUNTA MOLDADA, TRANSFERIDOR DE CALOR, TUBULAÇÃO D	11.291,00	
17/08/2022	8163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2185 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DIESEL, FILTRO OLEO, OLEO MOTOR DIESEL, ADITIVO RADIADOR, MANGUEIRA RADIADOR, RESERVATORIO DE AGUA, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BIELETA DO		11.291,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 455

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTABILIZADOR, CANO LUBRIFICANTE, COIFA BATENTE, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, PIVO, PORCA CUBO, PASTILHAS DE FREIO, JUNTA METALICA, JUNTA MOLDADA, TRANSFERIDOR DE CALOR, TUBULAÇÃO D		
17/08/2022	8163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2185 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DIESEL, FILTRO OLEO, OLEO MOTOR DIESEL, ADITIVO RADIADOR, MANGUEIRA RADIADOR, RESERVATORIO DE AGUA, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BIELETA DO ESTABILIZADOR, CANO LUBRIFICANTE, COIFA BATENTE, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, PIVO, PORCA CUBO, PASTILHAS DE FREIO, JUNTA METALICA, JUNTA MOLDADA, TRANSFERIDOR DE CALOR, TUBULAÇÃO D	11.291,00	
17/08/2022	8163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2185 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DIESEL, FILTRO OLEO, OLEO MOTOR DIESEL, ADITIVO RADIADOR, MANGUEIRA RADIADOR, RESERVATORIO DE AGUA, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BIELETA DO ESTABILIZADOR, CANO LUBRIFICANTE, COIFA BATENTE, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, PIVO, PORCA CUBO, PASTILHAS DE FREIO, JUNTA METALICA, JUNTA MOLDADA, TRANSFERIDOR DE CALOR, TUBULAÇÃO D		11.291,00
17/08/2022	8164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2185 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DIESEL, FILTRO OLEO, OLEO MOTOR DIESEL, ADITIVO RADIADOR, MANGUEIRA RADIADOR, RESERVATORIO DE AGUA, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BIELETA DO ESTABILIZADOR, CANO LUBRIFICANTE, COIFA BATENTE, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, PIVO, PORCA CUBO, PASTILHAS DE FREIO, JUNTA METALICA, JUNTA MOLDADA, TRANSFERIDOR DE CALO		11.291,00
17/08/2022	8164	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2185 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DIESEL, FILTRO OLEO, OLEO MOTOR DIESEL, ADITIVO RADIADOR, MANGUEIRA RADIADOR, RESERVATORIO DE AGUA, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BIELETA DO ESTABILIZADOR, CANO LUBRIFICANTE, COIFA BATENTE, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, PIVO, PORCA CUBO, PASTILHAS DE FREIO, JUNTA METALICA, JUNTA MOLDADA, TRANSFERIDOR DE CALO	11.291,00	
17/08/2022	8164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2185 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DIESEL, FILTRO OLEO, OLEO MOTOR DIESEL, ADITIVO RADIADOR, MANGUEIRA RADIADOR, RESERVATORIO DE AGUA, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BIELETA DO ESTABILIZADOR, CANO LUBRIFICANTE, COIFA BATENTE, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, PIVO, PORCA CUBO, PASTILHAS DE FREIO, JUNTA METALICA, JUNTA MOLDADA, TRANSFERIDOR DE CALO	11.291,00	
17/08/2022	8164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2185 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DIESEL, FILTRO OLEO, OLEO MOTOR DIESEL, ADITIVO RADIADOR, MANGUEIRA RADIADOR, RESERVATORIO DE AGUA, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BIELETA DO ESTABILIZADOR, CANO LUBRIFICANTE, COIFA BATENTE, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, PIVO, PORCA CUBO, PASTILHAS DE FREIO, JUNTA METALICA, JUNTA MOLDADA, TRANSFERIDOR DE CALO		11.291,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 456

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSFERIDOR DE CALO		
17/08/2022	8164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2185 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DIESEL, FILTRO OLEO, OLEO MOTOR DIESEL, ADITIVO RADIADOR, MANGUEIRA RADIADOR, RESERVATORIO DE AGUA, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BIELETA DO ESTABILIZADOR, CANO LUBRIFICANTE, COIFA BATENTE, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, PIVO, PORCA CUBO, PASTILHAS DE FREIO, JUNTA METALICA, JUNTA MOLDADA, TRANSFERIDOR DE CALO	11.291,00	
17/08/2022	8164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2185 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DIESEL, FILTRO OLEO, OLEO MOTOR DIESEL, ADITIVO RADIADOR, MANGUEIRA RADIADOR, RESERVATORIO DE AGUA, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BIELETA DO ESTABILIZADOR, CANO LUBRIFICANTE, COIFA BATENTE, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, PIVO, PORCA CUBO, PASTILHAS DE FREIO, JUNTA METALICA, JUNTA MOLDADA, TRANSFERIDOR DE CALO		11.291,00
17/08/2022	8165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2186 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DE TRANSFERIDOR E JUNTAS DA VAN SPRINTER QTM 2354, TROCA DE PASTILHAS DA SPRINTER RLG6F24, TROCA DE OLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DA SPRINTER QHX 0915, TROCA DE RESERVATORIO DA SPRINTER QHX 0915, TROCA DE OLEO E FILTROS DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	810,00	
17/08/2022	8165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2186 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DE TRANSFERIDOR E JUNTAS DA VAN SPRINTER QTM 2354, TROCA DE PASTILHAS DA SPRINTER RLG6F24, TROCA DE OLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DA SPRINTER QHX 0915, TROCA DE RESERVATORIO DA SPRINTER QHX 0915, TROCA DE OLEO E FILTROS DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		810,00
17/08/2022	8165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2186 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DE TRANSFERIDOR E JUNTAS DA VAN SPRINTER QTM 2354, TROCA DE PASTILHAS DA SPRINTER RLG6F24, TROCA DE OLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DA SPRINTER QHX 0915, TROCA DE RESERVATORIO DA SPRINTER QHX 0915, TROCA DE OLEO E FILTROS DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	810,00	
17/08/2022	8165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2186 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DE TRANSFERIDOR E JUNTAS DA VAN SPRINTER QTM 2354, TROCA DE PASTILHAS DA SPRINTER RLG6F24, TROCA DE OLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DA SPRINTER QHX 0915, TROCA DE RESERVATORIO DA SPRINTER QHX 0915, TROCA DE OLEO E FILTROS DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		810,00
17/08/2022	8166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DE TRANSFERIDOR E JUNTAS DA VAN SPRINTER QTM 2354, TROCA DE		810,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 457

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PASTILHAS DA SPRINTER RLG6F24, TROCA DE OLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DA SPRINTER QHX 0915, TROCA DE RESERVATORIO DA SPRINTER QHX 0915 ,TROCA DE OLEO E FILTROS DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
17/08/2022	8166	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DE TRANSFERIDOR E JUNTAS DA VAN SPRINTER QTM 2354, TROCA DE PASTILHAS DA SPRINTER RLG6F24, TROCA DE OLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DA SPRINTER QHX 0915, TROCA DE RESERVATORIO DA SPRINTER QHX 0915 ,TROCA DE OLEO E FILTROS DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	810,00	
17/08/2022	8166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DE TRANSFERIDOR E JUNTAS DA VAN SPRINTER QTM 2354, TROCA DE PASTILHAS DA SPRINTER RLG6F24, TROCA DE OLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DA SPRINTER QHX 0915, TROCA DE RESERVATORIO DA SPRINTER QHX 0915 ,TROCA DE OLEO E FILTROS DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	810,00	
17/08/2022	8166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DE TRANSFERIDOR E JUNTAS DA VAN SPRINTER QTM 2354, TROCA DE PASTILHAS DA SPRINTER RLG6F24, TROCA DE OLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DA SPRINTER QHX 0915, TROCA DE RESERVATORIO DA SPRINTER QHX 0915 ,TROCA DE OLEO E FILTROS DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		810,00
17/08/2022	8166	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DE TRANSFERIDOR E JUNTAS DA VAN SPRINTER QTM 2354, TROCA DE PASTILHAS DA SPRINTER RLG6F24, TROCA DE OLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DA SPRINTER QHX 0915, TROCA DE RESERVATORIO DA SPRINTER QHX 0915 ,TROCA DE OLEO E FILTROS DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	810,00	
17/08/2022	8166	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DE TRANSFERIDOR E JUNTAS DA VAN SPRINTER QTM 2354, TROCA DE PASTILHAS DA SPRINTER RLG6F24, TROCA DE OLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DA SPRINTER QHX 0915, TROCA DE RESERVATORIO DA SPRINTER QHX 0915 ,TROCA DE OLEO E FILTROS DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		810,00
17/08/2022	8166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DE TRANSFERIDOR E JUNTAS DA VAN SPRINTER QTM 2354, TROCA DE PASTILHAS DA SPRINTER RLG6F24, TROCA DE OLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DA SPRINTER QHX 0915, TROCA DE RESERVATORIO DA SPRINTER QHX 0915 ,TROCA DE OLEO E FILTROS DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	810,00	
17/08/2022	8166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE		810,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 458

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DE TRANSFERIDOR E JUNTAS DA VAN SPRINTER QTM 2354, TROCA DE PASTILHAS DA SPRINTER RLG6F24, TROCA DE OLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DA SPRINTER QHX 0915, TROCA DE RESERVATORIO DA SPRINTER QHX 0915 ,TROCA DE OLEO E FILTROS DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
17/08/2022	8167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2187 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE RAQUEL ALVES BALBINOT PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES..	55,00	
17/08/2022	8167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2187 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE RAQUEL ALVES BALBINOT PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES..		55,00
17/08/2022	8167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2187 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE RAQUEL ALVES BALBINOT PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES..	55,00	
17/08/2022	8167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2187 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE RAQUEL ALVES BALBINOT PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES..		55,00
17/08/2022	8168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2187 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE RAQUEL ALVES BALBINOT PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES..		55,00
17/08/2022	8168	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2187 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE RAQUEL ALVES BALBINOT PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES..	55,00	
17/08/2022	8168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2187 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE RAQUEL ALVES BALBINOT PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES..	55,00	
17/08/2022	8168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2187 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE RAQUEL ALVES BALBINOT PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES..		55,00
17/08/2022	8168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2187 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE	55,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 459

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE RAQUEL ALVES BALBINOT PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES..		
17/08/2022	8168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2187 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE RAQUEL ALVES BALBINOT PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES..		55,00
17/08/2022	8169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2188 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903980000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM ALIMENTAÇÃO DA PACIENTE DEISE FATIMA ALMEIDA E ACOMPANHANTE, DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE EM CHAPECO-SC DURANTE OS DIAS 27 DE JUNHO A 27 DE JULHO DE 2022..	891,00	
17/08/2022	8169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2188 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903980000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM ALIMENTAÇÃO DA PACIENTE DEISE FATIMA ALMEIDA E ACOMPANHANTE, DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE EM CHAPECO-SC DURANTE OS DIAS 27 DE JUNHO A 27 DE JULHO DE 2022..		891,00
17/08/2022	8169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2188 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903980000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM ALIMENTAÇÃO DA PACIENTE DEISE FATIMA ALMEIDA E ACOMPANHANTE, DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE EM CHAPECO-SC DURANTE OS DIAS 27 DE JUNHO A 27 DE JULHO DE 2022..	891,00	
17/08/2022	8169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2188 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903980000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM ALIMENTAÇÃO DA PACIENTE DEISE FATIMA ALMEIDA E ACOMPANHANTE, DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE EM CHAPECO-SC DURANTE OS DIAS 27 DE JUNHO A 27 DE JULHO DE 2022..		891,00
17/08/2022	8170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2189 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903007010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES E PACIENTES DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID 19 E NO CENTRO DE TRIAGEM NO PERIODO DE MAIO A JULHO DE 2022. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	160,00	
17/08/2022	8170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2189 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903007010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES E PACIENTES DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID 19 E NO CENTRO DE TRIAGEM NO PERIODO DE MAIO A JULHO DE 2022. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		160,00
17/08/2022	8170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2189 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903007010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES E PACIENTES DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID 19 E NO CENTRO DE TRIAGEM NO PERIODO DE MAIO A JULHO DE 2022. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	160,00	
17/08/2022	8170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2189 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903007010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A		160,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 460

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES E PACIENTES DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID 19 E NO CENTRO DE TRIAGEM NO PERIODO DE MAIO A JULHO DE 2022. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		
17/08/2022	8171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1386 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO CANCELAMENTO DO ITEM 909, COMPRIMIDOS DE LORAZEPAM, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1505/2022-E E PARECER JURIDICO EM ANEXO..		493,60
17/08/2022	8171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1386 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO CANCELAMENTO DO ITEM 909, COMPRIMIDOS DE LORAZEPAM, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1505/2022-E E PARECER JURIDICO EM ANEXO..	493,60	
17/08/2022	8171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1386 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO CANCELAMENTO DO ITEM 909, COMPRIMIDOS DE LORAZEPAM, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1505/2022-E E PARECER JURIDICO EM ANEXO..		493,60
17/08/2022	8171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1386 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO CANCELAMENTO DO ITEM 909, COMPRIMIDOS DE LORAZEPAM, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1505/2022-E E PARECER JURIDICO EM ANEXO..	493,60	
17/08/2022	8172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2190 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRA ANGULO ODONTOLOGICO E MICROMOTOR ODONTOLOGICO, PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 11814/2021, PREGÃO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN122242 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.188,54	
17/08/2022	8172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2190 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRA ANGULO ODONTOLOGICO E MICROMOTOR ODONTOLOGICO, PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 11814/2021, PREGÃO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN122242 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.188,54
17/08/2022	8172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2190 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRA ANGULO ODONTOLOGICO E MICROMOTOR ODONTOLOGICO, PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 11814/2021, PREGÃO ELETRONICO 48/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN122242 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.188,54	
17/08/2022	8172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2190 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRA ANGULO ODONTOLOGICO E MICROMOTOR ODONTOLOGICO, PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 11814/2021, PREGÃO ELETRONICO 48/2021 E		1.188,54



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 461

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN122242 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
17/08/2022	8173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2191 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL DESCARTAVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN035949, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	159,84	
17/08/2022	8173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2191 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL DESCARTAVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN035949, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		159,84
17/08/2022	8173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2191 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL DESCARTAVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN035949, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	159,84	
17/08/2022	8173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2191 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL DESCARTAVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN035949, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		159,84
17/08/2022	8174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2192 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 INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278812 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	221,30	
17/08/2022	8174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2192 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 INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278812 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		221,30
17/08/2022	8174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2192 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 INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278812 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	221,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 462

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2022	8174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2192 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 INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 015011/2021, PREGÃO ELETRONICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1278812 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		221,30
18/08/2022	8175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2174 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 FLORIANOPOLI-SC BUSCAR VILMA MASCARELLO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
18/08/2022	8175	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2174 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 FLORIANOPOLI-SC BUSCAR VILMA MASCARELLO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
18/08/2022	8175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2174 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 FLORIANOPOLI-SC BUSCAR VILMA MASCARELLO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
18/08/2022	8175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2174 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 FLORIANOPOLI-SC BUSCAR VILMA MASCARELLO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
18/08/2022	8175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2174 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 FLORIANOPOLI-SC BUSCAR VILMA MASCARELLO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
18/08/2022	8175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2174 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 FLORIANOPOLI-SC BUSCAR VILMA MASCARELLO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
18/08/2022	8176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2178 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 PENHA-SC LEVAR KLAUCIANE P. DE LIMA VELHO E ALEXANDRO JOAO BOARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
18/08/2022	8176	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2178 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 PENHA-SC LEVAR KLAUCIANE P. DE LIMA VELHO E ALEXANDRO JOAO BOARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
18/08/2022	8176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2178 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 PENHA-SC LEVAR KLAUCIANE P. DE LIMA VELHO E ALEXANDRO JOAO BOARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 463

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
18/08/2022	8176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2178 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 PENHA-SC LEVAR KLAUCIANE P. DE LIMA VELHO E ALEXANDRO JOAO BOARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
18/08/2022	8176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2178 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 PENHA-SC LEVAR KLAUCIANE P. DE LIMA VELHO E ALEXANDRO JOAO BOARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
18/08/2022	8176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2178 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 PENHA-SC LEVAR KLAUCIANE P. DE LIMA VELHO E ALEXANDRO JOAO BOARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
18/08/2022	8177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2179 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 MOACIR FLAMIA PARA RETIRADA DE HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL SAO PAULO E MARCELO SCHWAZER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA PRO CARDIO E BUSCAR EM CHAPECO-SC NEUSA MARIA DE SOUZA QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
18/08/2022	8177	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2179 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 MOACIR FLAMIA PARA RETIRADA DE HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL SAO PAULO E MARCELO SCHWAZER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA PRO CARDIO E BUSCAR EM CHAPECO-SC NEUSA MARIA DE SOUZA QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
18/08/2022	8177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2179 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 MOACIR FLAMIA PARA RETIRADA DE HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL SAO PAULO E MARCELO SCHWAZER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA PRO CARDIO E BUSCAR EM CHAPECO-SC NEUSA MARIA DE SOUZA QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
18/08/2022	8177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2179 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 MOACIR FLAMIA PARA RETIRADA DE HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL SAO PAULO E MARCELO SCHWAZER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA PRO CARDIO E BUSCAR EM CHAPECO-SC NEUSA MARIA DE SOUZA QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
18/08/2022	8177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2179 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 MOACIR FLAMIA PARA RETIRADA DE HOLTER 24 HORAS NO	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 464

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL SAO PAULO E MARCELO SCHWAIZER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA PRO CARDIO E BUSCAR EM CHAPECO-SC NEUSA MARIA DE SOUZA QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		
18/08/2022	8177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2179 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 MOACIR FLAMIA PARA RETIRADA DE HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL SAO PAULO E MARCELO SCHWAIZER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA PRO CARDIO E BUSCAR EM CHAPECO-SC NEUSA MARIA DE SOUZA QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
18/08/2022	8178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2180 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 ARINEIDE DEFATIMA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LUIZ CARLOS CORREA PARA CONSULTA E EXAMES NA PRO SAUDE E ANE CAROLINE DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
18/08/2022	8178	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2180 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 ARINEIDE DEFATIMA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LUIZ CARLOS CORREA PARA CONSULTA E EXAMES NA PRO SAUDE E ANE CAROLINE DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
18/08/2022	8178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2180 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 ARINEIDE DEFATIMA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LUIZ CARLOS CORREA PARA CONSULTA E EXAMES NA PRO SAUDE E ANE CAROLINE DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
18/08/2022	8178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2180 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 ARINEIDE DEFATIMA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LUIZ CARLOS CORREA PARA CONSULTA E EXAMES NA PRO SAUDE E ANE CAROLINE DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
18/08/2022	8178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2180 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 ARINEIDE DEFATIMA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LUIZ CARLOS CORREA PARA CONSULTA E EXAMES NA PRO SAUDE E ANE CAROLINE DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
18/08/2022	8178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2180 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 ARINEIDE DEFATIMA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LUIZ CARLOS CORREA PARA CONSULTA E EXAMES NA PRO SAUDE E ANE CAROLINE DA SILVA 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 465

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		
18/08/2022	8179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903980000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEME ALIMENTAÇÃO DA PACIENTE DEISE FATIMA ALMEIDA E ACOMPANHANTE, DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE EM CHAPECO-SC DURANTE OS DIAS 27 DE JUNHO A 27 DE JULHO DE 2022..		891,00
18/08/2022	8179	3.3.2.3.1.25.00.00.00.000000 HOSPEDAGENS	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903980000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEME ALIMENTAÇÃO DA PACIENTE DEISE FATIMA ALMEIDA E ACOMPANHANTE, DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE EM CHAPECO-SC DURANTE OS DIAS 27 DE JUNHO A 27 DE JULHO DE 2022..	891,00	
18/08/2022	8179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903980000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEME ALIMENTAÇÃO DA PACIENTE DEISE FATIMA ALMEIDA E ACOMPANHANTE, DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE EM CHAPECO-SC DURANTE OS DIAS 27 DE JUNHO A 27 DE JULHO DE 2022..	891,00	
18/08/2022	8179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903980000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEME ALIMENTAÇÃO DA PACIENTE DEISE FATIMA ALMEIDA E ACOMPANHANTE, DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE EM CHAPECO-SC DURANTE OS DIAS 27 DE JUNHO A 27 DE JULHO DE 2022..		891,00
18/08/2022	8179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903980000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEME ALIMENTAÇÃO DA PACIENTE DEISE FATIMA ALMEIDA E ACOMPANHANTE, DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE EM CHAPECO-SC DURANTE OS DIAS 27 DE JUNHO A 27 DE JULHO DE 2022..	891,00	
18/08/2022	8179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903980000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEME ALIMENTAÇÃO DA PACIENTE DEISE FATIMA ALMEIDA E ACOMPANHANTE, DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE EM CHAPECO-SC DURANTE OS DIAS 27 DE JUNHO A 27 DE JULHO DE 2022..		891,00
19/08/2022	8180	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 1837 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ UNIDADES DE DESFIBRILADOR EXTERNO EUTOMATICO, MARCA INSTRAMED, UMA UNIDADE PARA ESF LAR IMOVEIS, UMA UNIDADE PARA ESF SÃO CRISTÓVÃO, UMA UNIDADE PARA ESF PARIZOTTO, UMA UNIDADE PARA ESF SÃO LUIZ, UMA UNIDADE PARA TRIAGEM, UMA UNIDADE PARA ESF VILA UNIÃO, UMA UNIDADE PARA ESF LINDEMBERG, UMA UNIDADE PARA ESF ALTO ALEGRE E DUAS UNIDADES PARA UN	50.350,00	
19/08/2022	8180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1837 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ UNIDADES DE DESFIBRILADOR EXTERNO EUTOMATICO, MARCA INSTRAMED, UMA UNIDADE PARA ESF LAR IMOVEIS, UMA UNIDADE PARA ESF SÃO CRISTÓVÃO, UMA UNIDADE PARA ESF PARIZOTTO, UMA UNIDADE PARA ESF SÃO LUIZ, UMA UNIDADE PARA TRIAGEM, UMA UNIDADE PARA ESF VILA UNIÃO, UMA UNIDADE PARA ESF LINDEMBERG, UMA UNIDADE PARA ESF ALTO ALEGRE E DUAS UNIDADES PARA UN		50.350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 466

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	8180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1837 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ UNIDADES DE DESFIBRILADOR EXTERNO EUTOMATICO, MARCA INSTRAMED, UMA UNIDADE PARA ESF LAR IMOVEIS, UMA UNIDADE PARA ESF SÃO CRISTÓVÃO, UMA UNIDADE PARA ESF PARIZOTTO, UMA UNIDADE PARA ESF SÃO LUIZ, UMA UNIDADE PARA TRIAGEM, UMA UNIDADE PARA ESF VILA UNIÃO, UMA UNIDADE PARA ESF LINDEMBERG, UMA UNIDADE PARA ESF ALTO ALEGRE E DUAS UNIDADES PARA UN	50.350,00	
19/08/2022	8180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1837 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ UNIDADES DE DESFIBRILADOR EXTERNO EUTOMATICO, MARCA INSTRAMED, UMA UNIDADE PARA ESF LAR IMOVEIS, UMA UNIDADE PARA ESF SÃO CRISTÓVÃO, UMA UNIDADE PARA ESF PARIZOTTO, UMA UNIDADE PARA ESF SÃO LUIZ, UMA UNIDADE PARA TRIAGEM, UMA UNIDADE PARA ESF VILA UNIÃO, UMA UNIDADE PARA ESF LINDEMBERG, UMA UNIDADE PARA ESF ALTO ALEGRE E DUAS UNIDADES PARA UN		50.350,00
19/08/2022	8180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1837 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ UNIDADES DE DESFIBRILADOR EXTERNO EUTOMATICO, MARCA INSTRAMED, UMA UNIDADE PARA ESF LAR IMOVEIS, UMA UNIDADE PARA ESF SÃO CRISTÓVÃO, UMA UNIDADE PARA ESF PARIZOTTO, UMA UNIDADE PARA ESF SÃO LUIZ, UMA UNIDADE PARA TRIAGEM, UMA UNIDADE PARA ESF VILA UNIÃO, UMA UNIDADE PARA ESF LINDEMBERG, UMA UNIDADE PARA ESF ALTO ALEGRE E DUAS UNIDADES PARA UN	50.350,00	
19/08/2022	8180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1837 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ UNIDADES DE DESFIBRILADOR EXTERNO EUTOMATICO, MARCA INSTRAMED, UMA UNIDADE PARA ESF LAR IMOVEIS, UMA UNIDADE PARA ESF SÃO CRISTÓVÃO, UMA UNIDADE PARA ESF PARIZOTTO, UMA UNIDADE PARA ESF SÃO LUIZ, UMA UNIDADE PARA TRIAGEM, UMA UNIDADE PARA ESF VILA UNIÃO, UMA UNIDADE PARA ESF LINDEMBERG, UMA UNIDADE PARA ESF ALTO ALEGRE E DUAS UNIDADES PARA UN		50.350,00
19/08/2022	8181	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CARRINHOS DE EMERGENCIA MARCA DAQUINO, SENDO UMA UNIDADE PARA O ESF SÃO CRISTOVAO, UM PARA O ESF SAO LUIZ, UM PARA ESF LAR IMOVEIS, UM PARA ESF PARIZOTTO, DOIS PARA A UNIDADE CENTRAL, UM PARA O POSTO DO LINDEMBERG, UM PARA O POSTO DO ALTO ALEGRE, UM PARA A TRIAGEM E UM PARA O POSTO DA VILA UNIAO.RECURSO EMENDAADITIVA IMPOSITIVA Nº 41/2021 VER	14.400,00	
19/08/2022	8181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CARRINHOS DE EMERGENCIA MARCA DAQUINO, SENDO UMA UNIDADE PARA O ESF SÃO CRISTOVAO, UM PARA O ESF SAO LUIZ, UM PARA ESF LAR IMOVEIS, UM PARA ESF PARIZOTTO, DOIS PARA A UNIDADE CENTRAL, UM PARA O POSTO DO LINDEMBERG, UM PARA O POSTO DO ALTO ALEGRE, UM PARA A TRIAGEM E UM PARA O POSTO DA VILA UNIAO.RECURSO EMENDAADITIVA IMPOSITIVA Nº 41/2021 VER		14.400,00
19/08/2022	8181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10	14.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 467

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARRINHOS DE EMERGENCIA MARCA DAQUINO, SENDO UMA UNIDADE PARA O ESF SÃO CRISTOVAO, UM PARA O ESF SAO LUIZ, UM PARA ESF LAR IMOVEIS, UM PARA ESF PARIZOTTO, DOIS PARA A UNIDADE CENTRAL, UM PARA O POSTO DO LINDEMBERG, UM PARA O POSTO DO ALTO ALEGRE, UM PARA A TRIAGEM E UM PARA O POSTO DA VILA UNIAO.RECURSO EMENDAADITIVA IMPOSITIVA Nº 41/2021 VER		
19/08/2022	8181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CARRINHOS DE EMERGENCIA MARCA DAQUINO, SENDO UMA UNIDADE PARA O ESF SÃO CRISTOVAO, UM PARA O ESF SAO LUIZ, UM PARA ESF LAR IMOVEIS, UM PARA ESF PARIZOTTO, DOIS PARA A UNIDADE CENTRAL, UM PARA O POSTO DO LINDEMBERG, UM PARA O POSTO DO ALTO ALEGRE, UM PARA A TRIAGEM E UM PARA O POSTO DA VILA UNIAO.RECURSO EMENDAADITIVA IMPOSITIVA Nº 41/2021 VER		14.400,00
19/08/2022	8181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CARRINHOS DE EMERGENCIA MARCA DAQUINO, SENDO UMA UNIDADE PARA O ESF SÃO CRISTOVAO, UM PARA O ESF SAO LUIZ, UM PARA ESF LAR IMOVEIS, UM PARA ESF PARIZOTTO, DOIS PARA A UNIDADE CENTRAL, UM PARA O POSTO DO LINDEMBERG, UM PARA O POSTO DO ALTO ALEGRE, UM PARA A TRIAGEM E UM PARA O POSTO DA VILA UNIAO.RECURSO EMENDAADITIVA IMPOSITIVA Nº 41/2021 VER	14.400,00	
19/08/2022	8181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CARRINHOS DE EMERGENCIA MARCA DAQUINO, SENDO UMA UNIDADE PARA O ESF SÃO CRISTOVAO, UM PARA O ESF SAO LUIZ, UM PARA ESF LAR IMOVEIS, UM PARA ESF PARIZOTTO, DOIS PARA A UNIDADE CENTRAL, UM PARA O POSTO DO LINDEMBERG, UM PARA O POSTO DO ALTO ALEGRE, UM PARA A TRIAGEM E UM PARA O POSTO DA VILA UNIAO.RECURSO EMENDAADITIVA IMPOSITIVA Nº 41/2021 VER		14.400,00
19/08/2022	8182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 ALCALINO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 39/21 V		3.540,00
19/08/2022	8182	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 ALCALINO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 39/21 V	3.540,00	
19/08/2022	8182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 ALCALINO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21		3.540,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 468

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 39/21 V		
19/08/2022	8182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 ALCALINO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 39/21 V		3.540,00
19/08/2022	8182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 ALCALINO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 39/21 V	3.540,00	
19/08/2022	8182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 ALCALINO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 39/21 V		3.540,00
19/08/2022	8183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2181 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VAOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FRAIBURGO-SC LEVAR VITALINA MASSON BARETTA, IDALINA ANGELINA CESA, TEREZINHA DOS REIS SILVA, ILDA FERREIRA, ANTONIO MADRUGA, ROBERTO CARLOS DA SILVA E ERASINO BELOTTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
19/08/2022	8183	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2181 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VAOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FRAIBURGO-SC LEVAR VITALINA MASSON BARETTA, IDALINA ANGELINA CESA, TEREZINHA DOS REIS SILVA, ILDA FERREIRA, ANTONIO MADRUGA, ROBERTO CARLOS DA SILVA E ERASINO BELOTTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
19/08/2022	8183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2181 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VAOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FRAIBURGO-SC LEVAR VITALINA MASSON BARETTA, IDALINA ANGELINA CESA, TEREZINHA DOS REIS SILVA, ILDA FERREIRA, ANTONIO MADRUGA, ROBERTO CARLOS DA SILVA E ERASINO BELOTTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
19/08/2022	8183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2181 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VAOR 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 469

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAULO CESAR IGNACIO IR A FRAIBURGO-SC LEVAR VITALINA MASSON BARETTA, IDALINA ANGELINA CESA, TEREZINHA DOS REIS SILVA, ILDA FERREIRA, ANTONIO MADRUGA, ROBERTO CARLOS DA SILVA E ERASINO BELOTTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		
19/08/2022	8183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2181 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VAOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FRAIBURGO-SC LEVAR VITALINA MASSON BARETTA, IDALINA ANGELINA CESA, TEREZINHA DOS REIS SILVA, ILDA FERREIRA, ANTONIO MADRUGA, ROBERTO CARLOS DA SILVA E ERASINO BELOTTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
19/08/2022	8183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2181 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VAOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FRAIBURGO-SC LEVAR VITALINA MASSON BARETTA, IDALINA ANGELINA CESA, TEREZINHA DOS REIS SILVA, ILDA FERREIRA, ANTONIO MADRUGA, ROBERTO CARLOS DA SILVA E ERASINO BELOTTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
19/08/2022	8184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2182 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 JOINVILLE-SC BUSCAR ALEX MIAZZI QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT.		250,00
19/08/2022	8184	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2182 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 JOINVILLE-SC BUSCAR ALEX MIAZZI QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT.	250,00	
19/08/2022	8184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2182 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 JOINVILLE-SC BUSCAR ALEX MIAZZI QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT.	250,00	
19/08/2022	8184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2182 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 JOINVILLE-SC BUSCAR ALEX MIAZZI QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT.		250,00
19/08/2022	8184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2182 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 JOINVILLE-SC BUSCAR ALEX MIAZZI QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT.	250,00	
19/08/2022	8184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2182 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 JOINVILLE-SC BUSCAR ALEX MIAZZI QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT.		250,00
19/08/2022	8185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2183 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 CHAPECO-SC LEVAR IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBER PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ALESSANDRA		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 470

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALVES DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMEDE BUSCAR EM CHAPECO-SC SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER E ANTONIO JOAO FRACAZZO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		
19/08/2022	8185	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2183 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 CHAPECO-SC LEVAR IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBER PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ALESSANDRA ALVES DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMEDE BUSCAR EM CHAPECO-SC SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER E ANTONIO JOAO FRACAZZO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
19/08/2022	8185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2183 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 CHAPECO-SC LEVAR IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBER PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ALESSANDRA ALVES DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMEDE BUSCAR EM CHAPECO-SC SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER E ANTONIO JOAO FRACAZZO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
19/08/2022	8185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2183 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 CHAPECO-SC LEVAR IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBER PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ALESSANDRA ALVES DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMEDE BUSCAR EM CHAPECO-SC SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER E ANTONIO JOAO FRACAZZO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
19/08/2022	8185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2183 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 CHAPECO-SC LEVAR IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBER PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ALESSANDRA ALVES DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMEDE BUSCAR EM CHAPECO-SC SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER E ANTONIO JOAO FRACAZZO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
19/08/2022	8185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2183 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 CHAPECO-SC LEVAR IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBER PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ALESSANDRA ALVES DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMEDE BUSCAR EM CHAPECO-SC SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER E ANTONIO JOAO FRACAZZO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
19/08/2022	8186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2184 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 MARINES BONASSI, SARAH VITORIA DA SILVA E ADAO PEDRO BERTOTTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 471

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	8186	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2184 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 MARINES BONASSI, SARAH VITORIA DA SILVA E ADAO PEDRO BERTOTTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..	250,00	
19/08/2022	8186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2184 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 MARINES BONASSI, SARAH VITORIA DA SILVA E ADAO PEDRO BERTOTTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..	250,00	
19/08/2022	8186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2184 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 MARINES BONASSI, SARAH VITORIA DA SILVA E ADAO PEDRO BERTOTTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..		250,00
19/08/2022	8186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2184 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 MARINES BONASSI, SARAH VITORIA DA SILVA E ADAO PEDRO BERTOTTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..	250,00	
19/08/2022	8186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2184 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 MARINES BONASSI, SARAH VITORIA DA SILVA E ADAO PEDRO BERTOTTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..		250,00
19/08/2022	8187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2189 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903007010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES E PACIENTES DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID 19 E NO CENTRO DE TRIAGEM NO PERIODO DE MAIO A JULHO DE 2022..		160,00
19/08/2022	8187	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2189 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903007010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES E PACIENTES DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID 19 E NO CENTRO DE TRIAGEM NO PERIODO DE MAIO A JULHO DE 2022..	160,00	
19/08/2022	8187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2189 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903007010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES E PACIENTES DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID 19 E NO CENTRO DE TRIAGEM NO PERIODO DE MAIO A JULHO DE 2022..	160,00	
19/08/2022	8187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2189 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903007010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES E PACIENTES DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID 19 E NO CENTRO DE TRIAGEM NO PERIODO DE MAIO A JULHO DE 2022..		160,00
19/08/2022	8187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2189 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903007010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A	160,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 472

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES E PACIENTES DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID 19 E NO CENTRO DE TRIAGEM NO PERIODO DE MAIO A JULHO DE 2022..		
19/08/2022	8187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2189 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903007010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES E PACIENTES DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID 19 E NO CENTRO DE TRIAGEM NO PERIODO DE MAIO A JULHO DE 2022..		160,00
19/08/2022	8188	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2193 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	1.210,40	
19/08/2022	8188	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2193 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		1.210,40
19/08/2022	8188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2193 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	1.210,40	
19/08/2022	8188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2193 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		1.210,40
19/08/2022	8188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2193 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	1.210,40	
19/08/2022	8188	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2193 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		1.210,40
19/08/2022	8188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2193 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	1.210,40	
19/08/2022	8188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2193 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		1.210,40
19/08/2022	8189	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2194 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	11.828,71	
19/08/2022	8189	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2194 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		11.828,71
19/08/2022	8189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2194 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	11.828,71	
19/08/2022	8189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2194 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		11.828,71
19/08/2022	8189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2194 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da	11.828,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 473

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		
19/08/2022	8189	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2194 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		11.828,71
19/08/2022	8189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2194 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	11.828,71	
19/08/2022	8189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2194 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		11.828,71
19/08/2022	8190	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	178,79	
19/08/2022	8190	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 2193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		178,79
19/08/2022	8190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	178,79	
19/08/2022	8190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		178,79
19/08/2022	8190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	178,79	
19/08/2022	8190	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		178,79
19/08/2022	8190	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2193 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	1.210,40	
19/08/2022	8190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2193 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		1.210,40
19/08/2022	8190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2193 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	1.210,40	
19/08/2022	8190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2193 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		1.210,40
19/08/2022	8191	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2194 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
19/08/2022	8191	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2194 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
19/08/2022	8191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2194 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
19/08/2022	8191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2194 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 474

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	8191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2194 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
19/08/2022	8191	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2194 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
19/08/2022	8191	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2194 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	724,71	
19/08/2022	8191	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 2194 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		724,71
19/08/2022	8191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2194 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	724,71	
19/08/2022	8191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2194 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		724,71
19/08/2022	8191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2194 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	724,71	
19/08/2022	8191	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2194 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		724,71
19/08/2022	8191	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	128,69	
19/08/2022	8191	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 2194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		128,69
19/08/2022	8191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	128,69	
19/08/2022	8191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		128,69
19/08/2022	8191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	128,69	
19/08/2022	8191	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		128,69
19/08/2022	8191	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	11.828,71	
19/08/2022	8191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		11.828,71
19/08/2022	8191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	11.828,71	
19/08/2022	8191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		11.828,71



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 475

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	8192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2195 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELE	700,00	
19/08/2022	8192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2195 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELE		700,00
19/08/2022	8192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2195 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELE	700,00	
19/08/2022	8192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2195 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELE		700,00
19/08/2022	8193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2196 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FAIBURGO/SC LEVAR IRES DE VARGAS, LAIDETE DUARTE, MONICA RAMOS DA SILVA, LUCI DA CRUZ PIRES, VANDERLEI FRANCISCO CAMARGO, PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA KASAMED, A VIDEIRA/SC LEVAR JANETE GOTARDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DR. MARCIO SOARES, E A CAÇADOR/SC LEVAR LUIS ERONI DA SILVA E JACKSON ISGANZELA PARA	125,00	
19/08/2022	8193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2196 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FAIBURGO/SC LEVAR IRES DE VARGAS, LAIDETE DUARTE, MONICA RAMOS DA SILVA, LUCI DA CRUZ PIRES, VANDERLEI FRANCISCO CAMARGO, PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA KASAMED, A VIDEIRA/SC LEVAR JANETE GOTARDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DR. MARCIO SOARES, E A CAÇADOR/SC LEVAR LUIS ERONI DA SILVA E JACKSON ISGANZELA PARA		125,00
19/08/2022	8193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2196 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 476

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	JOSE AUGUSTO MARINS IR A FAIBURGO/SC LEVAR IRES DE VARGAS, LAIDETE DUARTE, MONICA RAMOS DA SILVA, LUCI DA CRUZ PIRES, VANDERLEI FRANCISCO CAMARGO, PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA KASAMED, A VIDEIRA/SC LEVAR JANETE GOTARDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DR. MARCIO SOARES, E A CAÇADOR/SC LEVAR LUIS ERONI DA SILVA E JACKSON ISGANZELA PARA		
19/08/2022	8193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2196 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FAIBURGO/SC LEVAR IRES DE VARGAS, LAIDETE DUARTE, MONICA RAMOS DA SILVA, LUCI DA CRUZ PIRES, VANDERLEI FRANCISCO CAMARGO, PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA KASAMED, A VIDEIRA/SC LEVAR JANETE GOTARDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DR. MARCIO SOARES, E A CAÇADOR/SC LEVAR LUIS ERONI DA SILVA E JACKSON ISGANZELA PARA		125,00
19/08/2022	8194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2197 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A BLUMENAU/SC LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
19/08/2022	8194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2197 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A BLUMENAU/SC LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
19/08/2022	8194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2197 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A BLUMENAU/SC LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
19/08/2022	8194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2197 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A BLUMENAU/SC LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
19/08/2022	8195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2198 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR RUTH JOLICOUER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
19/08/2022	8195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2198 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR RUTH JOLICOUER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
19/08/2022	8195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2198 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR RUTH JOLICOUER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
19/08/2022	8195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2198 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR RUTH JOLICOUER PARA CONSULTA E EXAMES 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 477

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFANTIL..		
19/08/2022	8196	EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2199 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER, NEUSA MARIA DE SOUZA, ANTONIO JOÃO FRACAZZO, PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, MIGUEL LEON DA SILVA E LARA APARECIDA KUNZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, MARISETE CHAVES GERÔNIMO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRAL	250,00	
19/08/2022	8196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2199 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER, NEUSA MARIA DE SOUZA, ANTONIO JOÃO FRACAZZO, PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, MIGUEL LEON DA SILVA E LARA APARECIDA KUNZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, MARISETE CHAVES GERÔNIMO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRAL		250,00
19/08/2022	8196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2199 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER, NEUSA MARIA DE SOUZA, ANTONIO JOÃO FRACAZZO, PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, MIGUEL LEON DA SILVA E LARA APARECIDA KUNZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, MARISETE CHAVES GERÔNIMO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRAL	250,00	
19/08/2022	8196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2199 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER, NEUSA MARIA DE SOUZA, ANTONIO JOÃO FRACAZZO, PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, MIGUEL LEON DA SILVA E LARA APARECIDA KUNZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, MARISETE CHAVES GERÔNIMO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRAL		250,00
19/08/2022	8197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2200 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR JOÃO ARIIVALDO DA SILVA PARA INTERNAMENTO CIRÚRGICO NO IOT, E MARISE CORONETTI STREMER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
19/08/2022	8197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2200 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR JOÃO ARIIVALDO DA SILVA PARA INTERNAMENTO CIRÚRGICO NO IOT, E MARISE CORONETTI STREMER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		125,00
19/08/2022	8197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2200 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR JOÃO ARIIVALDO DA SILVA PARA INTERNAMENTO CIRÚRGICO NO IOT, E MARISE CORONETTI STREMER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 478

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	8197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2200 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR JOÃO ARIOVALDO DA SILVA PARA INTERNAMENTO CIRÚRGICO NO IOT, E MARISE CORONETTI STREMER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		125,00
19/08/2022	8198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2201 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 NEURY CLOVIS PETRY E CLAUDEMIR MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR GILBERTO RODRIGUEZ PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA..	125,00	
19/08/2022	8198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2201 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 NEURY CLOVIS PETRY E CLAUDEMIR MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR GILBERTO RODRIGUEZ PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA..		125,00
19/08/2022	8198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2201 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 NEURY CLOVIS PETRY E CLAUDEMIR MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR GILBERTO RODRIGUEZ PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA..	125,00	
19/08/2022	8198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2201 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 NEURY CLOVIS PETRY E CLAUDEMIR MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR GILBERTO RODRIGUEZ PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA..		125,00
19/08/2022	8199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2202 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OSNIR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
19/08/2022	8199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2202 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OSNIR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00
19/08/2022	8199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2202 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OSNIR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
19/08/2022	8199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2202 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OSNIR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00
19/08/2022	8200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2203 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 479

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DYLAN LORONO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, MAINARD MELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VILMA MACARELLO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ABCD..		
19/08/2022	8200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2203 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DYLAN LORONO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, MAINARD MELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VILMA MACARELLO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ABCD..		250,00
19/08/2022	8200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2203 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DYLAN LORONO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, MAINARD MELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VILMA MACARELLO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ABCD..	250,00	
19/08/2022	8200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2203 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DYLAN LORONO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, MAINARD MELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VILMA MACARELLO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ABCD..		250,00
19/08/2022	8201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2204 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CLAUDETE DUARTE CORREA E JOÃO CARLOS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	50,00	
19/08/2022	8201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2204 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CLAUDETE DUARTE CORREA E JOÃO CARLOS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		50,00
19/08/2022	8201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2204 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CLAUDETE DUARTE CORREA E JOÃO CARLOS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	50,00	
19/08/2022	8201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2204 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CLAUDETE DUARTE CORREA E JOÃO CARLOS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		50,00
19/08/2022	8202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2205 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 480

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 BIANCA CELLO HOFFMANN, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		
19/08/2022	8202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2205 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 BIANCA CELLO HOFFMANN, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		240,00
19/08/2022	8202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2205 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 BIANCA CELLO HOFFMANN, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	240,00	
19/08/2022	8202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2205 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 BIANCA CELLO HOFFMANN, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		240,00
19/08/2022	8203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2206 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 DERMATOLOGIA, REALIZADA PELA DRA. SUELEN BORDIGNON, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO MARIA VITÓRIA MARTINS VIEIRA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	250,00	
19/08/2022	8203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2206 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 DERMATOLOGIA, REALIZADA PELA DRA. SUELEN BORDIGNON, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO MARIA VITÓRIA MARTINS VIEIRA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		250,00
19/08/2022	8203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2206 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 DERMATOLOGIA, REALIZADA PELA DRA. SUELEN BORDIGNON, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO MARIA VITÓRIA MARTINS VIEIRA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	250,00	
19/08/2022	8203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2206 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 DERMATOLOGIA, REALIZADA PELA DRA. SUELEN BORDIGNON, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO MARIA VITÓRIA MARTINS VIEIRA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		250,00
19/08/2022	8204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2207 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,	4.133,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 481

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PATRIMÔNIO PÚBLICO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..		
19/08/2022	8204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2207 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 AGOSTO DE 2022..		4.133,68
19/08/2022	8204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2207 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 AGOSTO DE 2022..	4.133,68	
19/08/2022	8204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2207 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 AGOSTO DE 2022..		4.133,68
19/08/2022	8205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2208 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, BATERIA, FECHO CINTO SEGURANÇA, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, LONA DE FREIO, MOLA RETORNO PATIM FREIO, ÓLEO MOTOR, PATIM FREIO DIANTEIRO, REBITE, SEPARADOR DE GRAMPO, LÂMPADA, CONJUNTO STROBO LEB, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915 E SPRINTER RLG6F24, DE USO	3.683,86	
19/08/2022	8205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2208 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, BATERIA, FECHO CINTO SEGURANÇA, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, LONA DE FREIO, MOLA RETORNO PATIM FREIO, ÓLEO MOTOR, PATIM FREIO DIANTEIRO, REBITE, SEPARADOR DE GRAMPO, LÂMPADA, CONJUNTO STROBO LEB, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915 E SPRINTER RLG6F24, DE USO		3.683,86
19/08/2022	8205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2208 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, BATERIA, FECHO CINTO SEGURANÇA, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, LONA DE FREIO, MOLA RETORNO PATIM FREIO, ÓLEO MOTOR, PATIM FREIO DIANTEIRO, REBITE, SEPARADOR DE GRAMPO, LÂMPADA, CONJUNTO STROBO LEB, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915 E SPRINTER RLG6F24, DE USO	3.683,86	
19/08/2022	8205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2208 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, BATERIA, FECHO CINTO SEGURANÇA,		3.683,86



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 482

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, LONA DE FREIO, MOLA RETORNO PATIM FREIO, ÓLEO MOTOR, PATIM FREIO DIANTEIRO, REBITE, SEPARADOR DE GRAMPO, LÂMPADA, CONJUNTO STROBO LEB, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915 E SPRINTER RLG6F24, DE USO		
19/08/2022	8206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2209 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039990000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE FREIO E SUSPENSÃO, TROCA DE POLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, CONserto SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, TROCA DE LÂMPADA DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, CONserto SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, E INSTALAÇÃO DE STROBO NO VEÍCULO SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	876,00	
19/08/2022	8206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2209 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039990000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE FREIO E SUSPENSÃO, TROCA DE POLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, CONserto SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, TROCA DE LÂMPADA DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, CONserto SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, E INSTALAÇÃO DE STROBO NO VEÍCULO SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		876,00
19/08/2022	8206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2209 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039990000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE FREIO E SUSPENSÃO, TROCA DE POLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, CONserto SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, TROCA DE LÂMPADA DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, CONserto SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, E INSTALAÇÃO DE STROBO NO VEÍCULO SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	876,00	
19/08/2022	8206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2209 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039990000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE FREIO E SUSPENSÃO, TROCA DE POLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, CONserto SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, TROCA DE LÂMPADA DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, CONserto SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, E INSTALAÇÃO DE STROBO NO VEÍCULO SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		876,00
19/08/2022	8207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2210 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039500000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICO ANESTESISTA EXTRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	19.504,80	
19/08/2022	8207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2210 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039500000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICO ANESTESISTA EXTRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		19.504,80
19/08/2022	8207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2210 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039500000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICO ANESTESISTA EXTRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. TA 010 DE	19.504,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 483

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			09/03/2022..		
19/08/2022	8207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2210 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 JULHO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		19.504,80
19/08/2022	8208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2211 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 PERÍODO DE 11/07 A 10/08/2022..	442,28	
19/08/2022	8208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2211 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 PERÍODO DE 11/07 A 10/08/2022..		442,28
19/08/2022	8208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2211 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 PERÍODO DE 11/07 A 10/08/2022..	442,28	
19/08/2022	8208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2211 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 PERÍODO DE 11/07 A 10/08/2022..		442,28
20/08/2022	8209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2205 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 BIANCA CELLO HOFFMANN, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		240,00
20/08/2022	8209	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2205 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 BIANCA CELLO HOFFMANN, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	240,00	
20/08/2022	8209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2205 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 BIANCA CELLO HOFFMANN, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	240,00	
20/08/2022	8209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2205 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 BIANCA CELLO HOFFMANN, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		240,00
20/08/2022	8209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2205 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 BIANCA CELLO HOFFMANN, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 484

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO BIANCA CELLO HOFFMANN, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		
20/08/2022	8209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2205 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 BIANCA CELLO HOFFMANN, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		240,00
22/08/2022	8210	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
22/08/2022	8210	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	
22/08/2022	8210	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	
22/08/2022	8210	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
22/08/2022	8210	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
22/08/2022	8210	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE	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	3.652,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 485

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS	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		
22/08/2022	8211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1974 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 6378/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN120771, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.217,00
22/08/2022	8211	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 1974 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 6378/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN120771, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.217,00	
22/08/2022	8211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1974 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 6378/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN120771, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.217,00	
22/08/2022	8211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1974 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 6378/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN120771, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.217,00
22/08/2022	8211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1974 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 6378/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN120771, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.217,00	
22/08/2022	8211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1974 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 6378/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN120771, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.217,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 486

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2022	8212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2196 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FAIBURGO/SC LEVAR IRES DE VARGAS, LAIDETE DUARTE, MONICA RAMOS DA SILVA, LUCI DA CRUZ PIRES, VANDERLEI FRANCISCO CAMARGO, PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA KASAMED, A VIDEIRA/SC LEVAR JANETE GOTARDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DR. MARCIO SOARES, E A CAÇADOR/SC LEVAR LUIS ERONI DA SILVA E JACKSON I		125,00
22/08/2022	8212	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2196 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FAIBURGO/SC LEVAR IRES DE VARGAS, LAIDETE DUARTE, MONICA RAMOS DA SILVA, LUCI DA CRUZ PIRES, VANDERLEI FRANCISCO CAMARGO, PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA KASAMED, A VIDEIRA/SC LEVAR JANETE GOTARDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DR. MARCIO SOARES, E A CAÇADOR/SC LEVAR LUIS ERONI DA SILVA E JACKSON I	125,00	
22/08/2022	8212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2196 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FAIBURGO/SC LEVAR IRES DE VARGAS, LAIDETE DUARTE, MONICA RAMOS DA SILVA, LUCI DA CRUZ PIRES, VANDERLEI FRANCISCO CAMARGO, PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA KASAMED, A VIDEIRA/SC LEVAR JANETE GOTARDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DR. MARCIO SOARES, E A CAÇADOR/SC LEVAR LUIS ERONI DA SILVA E JACKSON I	125,00	
22/08/2022	8212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2196 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FAIBURGO/SC LEVAR IRES DE VARGAS, LAIDETE DUARTE, MONICA RAMOS DA SILVA, LUCI DA CRUZ PIRES, VANDERLEI FRANCISCO CAMARGO, PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA KASAMED, A VIDEIRA/SC LEVAR JANETE GOTARDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DR. MARCIO SOARES, E A CAÇADOR/SC LEVAR LUIS ERONI DA SILVA E JACKSON I		125,00
22/08/2022	8212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2196 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FAIBURGO/SC LEVAR IRES DE VARGAS, LAIDETE DUARTE, MONICA RAMOS DA SILVA, LUCI DA CRUZ PIRES, VANDERLEI FRANCISCO CAMARGO, PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA KASAMED, A VIDEIRA/SC LEVAR JANETE GOTARDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DR. MARCIO SOARES, E A CAÇADOR/SC LEVAR LUIS ERONI DA SILVA E JACKSON I	125,00	
22/08/2022	8212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2196 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FAIBURGO/SC LEVAR IRES DE VARGAS, LAIDETE DUARTE, MONICA RAMOS DA SILVA, LUCI DA CRUZ PIRES, VANDERLEI FRANCISCO CAMARGO, PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA KASAMED, A VIDEIRA/SC LEVAR JANETE GOTARDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DR. MARCIO SOARES, E A CAÇADOR/SC LEVAR LUIS ERONI DA SILVA E JACKSON I		125,00
22/08/2022	8213	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		1.900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 487

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
22/08/2022	8213	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	
22/08/2022	8213	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	
22/08/2022	8213	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
22/08/2022	8213	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	
22/08/2022	8213	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



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 488

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2022	8214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2197 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A BLUMENAU/SC LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
22/08/2022	8214	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2197 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A BLUMENAU/SC LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
22/08/2022	8214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2197 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A BLUMENAU/SC LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
22/08/2022	8214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2197 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A BLUMENAU/SC LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
22/08/2022	8214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2197 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A BLUMENAU/SC LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
22/08/2022	8214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2197 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A BLUMENAU/SC LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
22/08/2022	8215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2198 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR RUTH JOLICOUER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
22/08/2022	8215	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2198 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR RUTH JOLICOUER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
22/08/2022	8215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2198 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR RUTH JOLICOUER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
22/08/2022	8215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2198 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR RUTH JOLICOUER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
22/08/2022	8215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2198 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR RUTH	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 489

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	JOLICOUER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		
22/08/2022	8215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2198 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR RUTH JOLICOUER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
22/08/2022	8216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2199 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER, NEUSA MARIA DE SOUZA, ANTONIO JOÃO FRACAZZO, PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, MIGUEL LEON DA SILVA E LARA APARECIDA KUNZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, MARISETE CHAVES GERÔNIMO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA C		250,00
22/08/2022	8216	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2199 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER, NEUSA MARIA DE SOUZA, ANTONIO JOÃO FRACAZZO, PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, MIGUEL LEON DA SILVA E LARA APARECIDA KUNZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, MARISETE CHAVES GERÔNIMO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA C	250,00	
22/08/2022	8216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2199 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER, NEUSA MARIA DE SOUZA, ANTONIO JOÃO FRACAZZO, PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, MIGUEL LEON DA SILVA E LARA APARECIDA KUNZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, MARISETE CHAVES GERÔNIMO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA C	250,00	
22/08/2022	8216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2199 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER, NEUSA MARIA DE SOUZA, ANTONIO JOÃO FRACAZZO, PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, MIGUEL LEON DA SILVA E LARA APARECIDA KUNZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, MARISETE CHAVES GERÔNIMO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA C		250,00
22/08/2022	8216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2199 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER, NEUSA MARIA DE SOUZA, ANTONIO JOÃO FRACAZZO, PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, MIGUEL LEON DA SILVA E LARA APARECIDA KUNZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, MARISETE CHAVES GERÔNIMO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA C	250,00	
22/08/2022	8216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2199 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER, NEUSA MARIA DE SOUZA,		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 490

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANTONIO JOÃO FRACAZZO, PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, MIGUEL LEON DA SILVA E LARA APARECIDA KUNZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, MARISETE CHAVES GERÔNIMO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA C		
22/08/2022	8217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2206 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 DERMATOLOGIA, REALIZADA PELA DRA. SUELEN BORDIGNON, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO MARIA VITÓRIA MARTINS VIEIRA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		250,00
22/08/2022	8217	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2206 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 DERMATOLOGIA, REALIZADA PELA DRA. SUELEN BORDIGNON, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO MARIA VITÓRIA MARTINS VIEIRA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	250,00	
22/08/2022	8217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2206 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 DERMATOLOGIA, REALIZADA PELA DRA. SUELEN BORDIGNON, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO MARIA VITÓRIA MARTINS VIEIRA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	250,00	
22/08/2022	8217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2206 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 DERMATOLOGIA, REALIZADA PELA DRA. SUELEN BORDIGNON, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO MARIA VITÓRIA MARTINS VIEIRA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		250,00
22/08/2022	8217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2206 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 DERMATOLOGIA, REALIZADA PELA DRA. SUELEN BORDIGNON, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO MARIA VITÓRIA MARTINS VIEIRA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	250,00	
22/08/2022	8217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2206 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 DERMATOLOGIA, REALIZADA PELA DRA. SUELEN BORDIGNON, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO MARIA VITÓRIA MARTINS VIEIRA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		250,00
22/08/2022	8218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2207 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 AGOSTO DE 2022..		4.133,68
22/08/2022	8218	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2207 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	4.133,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 491

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 AGOSTO DE 2022..		
22/08/2022	8218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2207 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 AGOSTO DE 2022..	4.133,68	
22/08/2022	8218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2207 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 AGOSTO DE 2022..		4.133,68
22/08/2022	8218	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2207 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 AGOSTO DE 2022..	4.133,68	
22/08/2022	8218	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2207 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 AGOSTO DE 2022..		4.133,68
22/08/2022	8218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2207 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 AGOSTO DE 2022..	4.133,68	
22/08/2022	8218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2207 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 AGOSTO DE 2022..		4.133,68
22/08/2022	8219	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 CRISTÓVÃO, 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 492

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE		
22/08/2022	8219	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	
22/08/2022	8219	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	
22/08/2022	8219	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
22/08/2022	8219	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE	758,96	
22/08/2022	8219	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
22/08/2022	8219	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 493

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2022	8219	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
23/08/2022	8220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2200 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR JOÃO ARIOVALDO DA SILVA PARA INTERNAMENTO CIRÚRGICO NO IOT, E MARISE CORONETTI STREMER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		125,00
23/08/2022	8220	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2200 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR JOÃO ARIOVALDO DA SILVA PARA INTERNAMENTO CIRÚRGICO NO IOT, E MARISE CORONETTI STREMER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
23/08/2022	8220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2200 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR JOÃO ARIOVALDO DA SILVA PARA INTERNAMENTO CIRÚRGICO NO IOT, E MARISE CORONETTI STREMER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
23/08/2022	8220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2200 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR JOÃO ARIOVALDO DA SILVA PARA INTERNAMENTO CIRÚRGICO NO IOT, E MARISE CORONETTI STREMER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		125,00
23/08/2022	8220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2200 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR JOÃO ARIOVALDO DA SILVA PARA INTERNAMENTO CIRÚRGICO NO IOT, E MARISE CORONETTI STREMER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
23/08/2022	8220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2200 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR JOÃO ARIOVALDO DA SILVA PARA INTERNAMENTO CIRÚRGICO NO IOT, E MARISE CORONETTI STREMER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		125,00
23/08/2022	8221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2201 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 NEURY CLOVIS PETRY E CLAUDEMIR MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR GILBERTO RODRIGUEZ PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA..		125,00
23/08/2022	8221	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2201 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 NEURY CLOVIS PETRY E CLAUDEMIR MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 494

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR GILBERTO RODRIGUEZ PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA..		
23/08/2022	8221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2201 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 NEURY CLOVIS PETRY E CLAUDEMIR MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR GILBERTO RODRIGUEZ PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA..	125,00	
23/08/2022	8221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2201 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 NEURY CLOVIS PETRY E CLAUDEMIR MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR GILBERTO RODRIGUEZ PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA..		125,00
23/08/2022	8221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2201 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 NEURY CLOVIS PETRY E CLAUDEMIR MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR GILBERTO RODRIGUEZ PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA..	125,00	
23/08/2022	8221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2201 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 NEURY CLOVIS PETRY E CLAUDEMIR MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR GILBERTO RODRIGUEZ PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA..		125,00
23/08/2022	8222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2202 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OSNIR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00
23/08/2022	8222	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2202 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OSNIR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
23/08/2022	8222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2202 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OSNIR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
23/08/2022	8222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2202 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OSNIR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00
23/08/2022	8222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2202 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OSNIR DA SILVA 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 495

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2022	8222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2202 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OSNIR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00
23/08/2022	8223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DYLAN LORONO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, MAINARD MELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VILMA MACARELLO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ABCD..		250,00
23/08/2022	8223	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DYLAN LORONO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, MAINARD MELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VILMA MACARELLO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ABCD..	250,00	
23/08/2022	8223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DYLAN LORONO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, MAINARD MELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VILMA MACARELLO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ABCD..	250,00	
23/08/2022	8223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DYLAN LORONO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, MAINARD MELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VILMA MACARELLO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ABCD..		250,00
23/08/2022	8223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DYLAN LORONO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, MAINARD MELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VILMA MACARELLO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ABCD..	250,00	
23/08/2022	8223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DYLAN LORONO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, MAINARD MELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VILMA MACARELLO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ABCD..		250,00
23/08/2022	8224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2204 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CLAUDETE DUARTE CORREA E JOÃO CARLOS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		50,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 496

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2022	8224	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2204 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CLAUDETE DUARTE CORREA E JOÃO CARLOS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	50,00	
23/08/2022	8224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2204 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CLAUDETE DUARTE CORREA E JOÃO CARLOS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	50,00	
23/08/2022	8224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2204 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CLAUDETE DUARTE CORREA E JOÃO CARLOS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		50,00
23/08/2022	8224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2204 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CLAUDETE DUARTE CORREA E JOÃO CARLOS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	50,00	
23/08/2022	8224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2204 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CLAUDETE DUARTE CORREA E JOÃO CARLOS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		50,00
23/08/2022	8225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2208 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, BATERIA, FECHO CINTO SEGURANÇA, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, LONA DE FREIO, MOLA RETORNO PATIM FREIO, ÓLEO MOTOR, PATIM FREIO DIANTEIRO, REBITE, SEPARADOR DE GRAMPO, LÂMPADA, CONJUNTO STROBO LEB, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915 E SPRINTER RL		3.683,86
23/08/2022	8225	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2208 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, BATERIA, FECHO CINTO SEGURANÇA, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, LONA DE FREIO, MOLA RETORNO PATIM FREIO, ÓLEO MOTOR, PATIM FREIO DIANTEIRO, REBITE, SEPARADOR DE GRAMPO, LÂMPADA, CONJUNTO STROBO LEB, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915 E SPRINTER RL	3.683,86	
23/08/2022	8225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2208 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, BATERIA, FECHO CINTO SEGURANÇA, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, LONA DE FREIO, MOLA RETORNO PATIM FREIO, ÓLEO MOTOR, PATIM FREIO	3.683,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 497

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIANTEIRO, REBITE, SEPARADOR DE GRAMPO, LÂMPADA, CONJUNTO STROBO LEB, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915 E SPRINTER RL		
23/08/2022	8225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2208 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, BATERIA, FECHO CINTO SEGURANÇA, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, LONA DE FREIO, MOLA RETORNO PATIM FREIO, ÓLEO MOTOR, PATIM FREIO DIANTEIRO, REBITE, SEPARADOR DE GRAMPO, LÂMPADA, CONJUNTO STROBO LEB, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915 E SPRINTER RL		3.683,86
23/08/2022	8225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2208 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, BATERIA, FECHO CINTO SEGURANÇA, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, LONA DE FREIO, MOLA RETORNO PATIM FREIO, ÓLEO MOTOR, PATIM FREIO DIANTEIRO, REBITE, SEPARADOR DE GRAMPO, LÂMPADA, CONJUNTO STROBO LEB, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915 E SPRINTER RL	3.683,86	
23/08/2022	8225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2208 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, BATERIA, FECHO CINTO SEGURANÇA, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, LONA DE FREIO, MOLA RETORNO PATIM FREIO, ÓLEO MOTOR, PATIM FREIO DIANTEIRO, REBITE, SEPARADOR DE GRAMPO, LÂMPADA, CONJUNTO STROBO LEB, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915 E SPRINTER RL		3.683,86
23/08/2022	8226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2209 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE FREIO E SUSPENSÃO, TROCA DE POLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, CONserto SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, TROCA DE LÂMPADA DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, CONserto SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, E INSTALAÇÃO DE STROBO NO VEÍCULO SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		876,00
23/08/2022	8226	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2209 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE FREIO E SUSPENSÃO, TROCA DE POLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, CONserto SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, TROCA DE LÂMPADA DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, CONserto SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, E INSTALAÇÃO DE STROBO NO VEÍCULO SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	876,00	
23/08/2022	8226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2209 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE FREIO E SUSPENSÃO, TROCA DE POLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, CONserto SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, TROCA DE LÂMPADA DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, CONserto SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, E INSTALAÇÃO DE STROBO	876,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 498

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO VEÍCULO SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
23/08/2022	8226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2209 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE FREIO E SUSPENSÃO, TROCA DE POLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, CONCERTO SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, TROCA DE LÂMPADA DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, CONCERTO SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, E INSTALAÇÃO DE STROBO NO VEÍCULO SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		876,00
23/08/2022	8226	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2209 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE FREIO E SUSPENSÃO, TROCA DE POLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, CONCERTO SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, TROCA DE LÂMPADA DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, CONCERTO SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, E INSTALAÇÃO DE STROBO NO VEÍCULO SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	876,00	
23/08/2022	8226	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2209 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE FREIO E SUSPENSÃO, TROCA DE POLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, CONCERTO SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, TROCA DE LÂMPADA DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, CONCERTO SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, E INSTALAÇÃO DE STROBO NO VEÍCULO SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		876,00
23/08/2022	8226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2209 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE FREIO E SUSPENSÃO, TROCA DE POLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, CONCERTO SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, TROCA DE LÂMPADA DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, CONCERTO SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, E INSTALAÇÃO DE STROBO NO VEÍCULO SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	876,00	
23/08/2022	8226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2209 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE FREIO E SUSPENSÃO, TROCA DE POLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, CONCERTO SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, TROCA DE LÂMPADA DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, CONCERTO SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, E INSTALAÇÃO DE STROBO NO VEÍCULO SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		876,00
23/08/2022	8227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2211 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 PERÍODO DE 11/07 A 10/08/2022..		442,28
23/08/2022	8227	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2211 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 PERÍODO DE 11/07 A 10/08/2022..	442,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 499

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2022	8227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2211 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 PERÍODO DE 11/07 A 10/08/2022..	442,28	
23/08/2022	8227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2211 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 PERÍODO DE 11/07 A 10/08/2022..		442,28
23/08/2022	8227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2211 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 PERÍODO DE 11/07 A 10/08/2022..	442,28	
23/08/2022	8227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2211 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 PERÍODO DE 11/07 A 10/08/2022..		442,28
23/08/2022	8228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBOCISTEINA E IPRATOPIIO BROMETO, 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 AT22CIN051627 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO SUPERAVIT ASS. FARM..		20,69
23/08/2022	8228	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBOCISTEINA E IPRATOPIIO BROMETO, 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 AT22CIN051627 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO SUPERAVIT ASS. FARM..	20,69	
23/08/2022	8228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBOCISTEINA E IPRATOPIIO BROMETO, 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 AT22CIN051627 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO SUPERAVIT ASS. FARM..	20,69	
23/08/2022	8228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBOCISTEINA E IPRATOPIIO BROMETO, 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 AT22CIN051627 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO SUPERAVIT ASS. FARM..		20,69
23/08/2022	8228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBOCISTEINA E IPRATOPIIO BROMETO, 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 AT22CIN051627 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO SUPERAVIT ASS. FARM..	20,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 500

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN051627 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO SUPERAVIT ASS. FARM..		
23/08/2022	8228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBOCISTEINA E IPRATOPIIO BROMETO, 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 AT22CIN051627 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO SUPERAVIT ASS. FARM..		20,69
23/08/2022	8229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBOCISTEINA E IPRATOPIIO BROMETO, 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 AT22CIN051627 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		520,76
23/08/2022	8229	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBOCISTEINA E IPRATOPIIO BROMETO, 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 AT22CIN051627 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	520,76	
23/08/2022	8229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBOCISTEINA E IPRATOPIIO BROMETO, 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 AT22CIN051627 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	520,76	
23/08/2022	8229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBOCISTEINA E IPRATOPIIO BROMETO, 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 AT22CIN051627 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		520,76
23/08/2022	8229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBOCISTEINA E IPRATOPIIO BROMETO, 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 AT22CIN051627 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	520,76	
23/08/2022	8229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBOCISTEINA E IPRATOPIIO BROMETO, 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 AT22CIN051627 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		520,76



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 501

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2022	8230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2070 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDO DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, LOSARTANA POTASSICA 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 AT22CIN051302 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		11.636,40
23/08/2022	8230	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2070 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDO DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, LOSARTANA POTASSICA 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 AT22CIN051302 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	11.636,40	
23/08/2022	8230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2070 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDO DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, LOSARTANA POTASSICA 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 AT22CIN051302 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	11.636,40	
23/08/2022	8230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2070 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDO DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, LOSARTANA POTASSICA 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 AT22CIN051302 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		11.636,40
23/08/2022	8230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2070 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDO DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, LOSARTANA POTASSICA 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 AT22CIN051302 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	11.636,40	
23/08/2022	8230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2070 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDO DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, LOSARTANA POTASSICA 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 AT22CIN051302 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		11.636,40
23/08/2022	8231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1845 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NIMESULIDA E PREDNISOLONA, 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		1.447,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 502

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME		
23/08/2022	8231	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1845 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NIMESULIDA E PREDNISOLONA, 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	1.447,50	
23/08/2022	8231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1845 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NIMESULIDA E PREDNISOLONA, 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	1.447,50	
23/08/2022	8231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1845 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NIMESULIDA E PREDNISOLONA, 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		1.447,50
23/08/2022	8231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1845 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NIMESULIDA E PREDNISOLONA, 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	1.447,50	
23/08/2022	8231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1845 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NIMESULIDA E PREDNISOLONA, 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		1.447,50
23/08/2022	8232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2106 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITI		661,17



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 503

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2022	8232	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2106 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITI	661,17	
23/08/2022	8232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2106 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITI	661,17	
23/08/2022	8232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2106 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITI		661,17
23/08/2022	8232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2106 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITI	661,17	
23/08/2022	8232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2106 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITI		661,17
23/08/2022	8233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2107 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2,04
23/08/2022	8233	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2107 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS	2,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 504

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
23/08/2022	8233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2107 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2,04	
23/08/2022	8233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2107 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2,04
23/08/2022	8233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2107 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2,04	
23/08/2022	8233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2107 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2,04
23/08/2022	8234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1917 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO 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 AT22CIN053630 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		40,40
23/08/2022	8234	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1917 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO 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 AT22CIN053630 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	40,40	
23/08/2022	8234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1917 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO 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 AT22CIN053630 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	40,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 505

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2022	8234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1917 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO 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 AT22CIN053630 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		40,40
23/08/2022	8234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1917 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO 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 AT22CIN053630 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	40,40	
23/08/2022	8234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1917 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO 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 AT22CIN053630 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		40,40
23/08/2022	8235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1944 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONF		1.107,60
23/08/2022	8235	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1944 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONF	1.107,60	
23/08/2022	8235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1944 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONF	1.107,60	
23/08/2022	8235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1944 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021		1.107,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 506

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONF		
23/08/2022	8235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1944 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONF	1.107,60	
23/08/2022	8235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1944 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONF		1.107,60
23/08/2022	8236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1844 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO, GLICOSAMINA E TANSULOSINA, 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 V		47.233,50
23/08/2022	8236	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1844 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO, GLICOSAMINA E TANSULOSINA, 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 V	47.233,50	
23/08/2022	8236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1844 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO, GLICOSAMINA E TANSULOSINA, 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 V	47.233,50	
23/08/2022	8236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1844 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO, GLICOSAMINA E TANSULOSINA, 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 V		47.233,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 507

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2022	8236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1844 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO, GLICOSAMINA E TANSULOSINA, 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 V	47.233,50	
23/08/2022	8236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1844 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO, GLICOSAMINA E TANSULOSINA, 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 V		47.233,50
23/08/2022	8237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1843 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, GLIMEPIRIDA E PARACETAMOL, 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		1.437,75
23/08/2022	8237	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1843 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, GLIMEPIRIDA E PARACETAMOL, 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	1.437,75	
23/08/2022	8237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1843 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, GLIMEPIRIDA E PARACETAMOL, 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	1.437,75	
23/08/2022	8237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1843 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, GLIMEPIRIDA E PARACETAMOL, 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		1.437,75
23/08/2022	8237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1843 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A	1.437,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 508

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, GLIMEPIRIDA E PARACETAMOL, 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		
23/08/2022	8237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1843 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, GLIMEPIRIDA E PARACETAMOL, 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		1.437,75
23/08/2022	8238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2100 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5,42
23/08/2022	8238	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2100 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5,42	
23/08/2022	8238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2100 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5,42	
23/08/2022	8238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2100 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5,42
23/08/2022	8238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2100 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 509

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2022	8238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2100 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5,42
23/08/2022	8239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2101 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		7,32
23/08/2022	8239	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2101 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7,32	
23/08/2022	8239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2101 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7,32	
23/08/2022	8239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2101 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		7,32
23/08/2022	8239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2101 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7,32	
23/08/2022	8239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2101 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE		7,32



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 510

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
23/08/2022	8240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2102 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2,56
23/08/2022	8240	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2102 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2,56	
23/08/2022	8240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2102 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2,56	
23/08/2022	8240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2102 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2,56
23/08/2022	8240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2102 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2,56	
23/08/2022	8240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2102 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2,56
23/08/2022	8241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2103 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO MOACIR SOPELSA, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.557,24
23/08/2022	8241	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A	Liquidação do empenho nº 2103 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da	1.557,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 511

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ASSISTÊNCIA SOCIAL	saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO MOACIR SOPELSA, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
23/08/2022	8241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2103 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO MOACIR SOPELSA, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.557,24	
23/08/2022	8241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2103 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO MOACIR SOPELSA, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.557,24
23/08/2022	8241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2103 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO MOACIR SOPELSA, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.557,24	
23/08/2022	8241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2103 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO MOACIR SOPELSA, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.557,24
23/08/2022	8242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2104 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO MOACIR SOPELSA, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		65,18
23/08/2022	8242	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2104 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO MOACIR SOPELSA, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	65,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 512

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2022	8242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2104 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO MOACIR SOPELSA, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	65,18	
23/08/2022	8242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2104 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO MOACIR SOPELSA, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		65,18
23/08/2022	8242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2104 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO MOACIR SOPELSA, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	65,18	
23/08/2022	8242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2104 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO MOACIR SOPELSA, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		65,18
23/08/2022	8243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2105 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4,99
23/08/2022	8243	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2105 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4,99	
23/08/2022	8243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2105 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 513

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2022	8243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2105 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4,99
23/08/2022	8243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2105 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4,99	
23/08/2022	8243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2105 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4,99
23/08/2022	8244	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..		1.000,00
23/08/2022	8244	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..	1.000,00	
23/08/2022	8244	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..	1.000,00	
23/08/2022	8244	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..		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 514

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2022	8244	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..	1.000,00	
23/08/2022	8244	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..		1.000,00
23/08/2022	8245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2212 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CURITIBA/PR LEVAR ALADIM THOMAZ DE VARGAS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA DE CATETERISMO NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	
23/08/2022	8245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2212 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CURITIBA/PR LEVAR ALADIM THOMAZ DE VARGAS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA DE CATETERISMO NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		250,00
23/08/2022	8245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2212 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CURITIBA/PR LEVAR ALADIM THOMAZ DE VARGAS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA DE CATETERISMO NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	
23/08/2022	8245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2212 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CURITIBA/PR LEVAR ALADIM THOMAZ DE VARGAS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA DE CATETERISMO NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		250,00
23/08/2022	8246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2213 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR JOSE ALVES DA SILVEIRA E JOÃO OSVALDIR DE MORAES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E SUELI TERESINHA LISBOA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ-CARDIO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR VALENTINA BORIN PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER PARA TRATAMENTO C	125,00	
23/08/2022	8246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2213 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR JOSE ALVES DA SILVEIRA E JOÃO OSVALDIR DE MORAES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E SUELI TERESINHA LISBOA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ-CARDIO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR VALENTINA BORIN PARA CONSULTA		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 515

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER PARA TRATAMENTO C		
23/08/2022	8246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2213 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR JOSE ALVES DA SILVEIRA E JOÃO OSVALDIR DE MORAES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E SUELI TERESINHA LISBOA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ-CARDIO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR VALENTINA BORIN PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER PARA TRATAMENTO C	125,00	
23/08/2022	8246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2213 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR JOSE ALVES DA SILVEIRA E JOÃO OSVALDIR DE MORAES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E SUELI TERESINHA LISBOA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ-CARDIO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR VALENTINA BORIN PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER PARA TRATAMENTO C		125,00
23/08/2022	8247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2214 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A PENHA/SC LEVAR CLARICE MARIA CEQUIM E DEBORA ROGELIN DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
23/08/2022	8247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2214 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A PENHA/SC LEVAR CLARICE MARIA CEQUIM E DEBORA ROGELIN DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
23/08/2022	8247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2214 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A PENHA/SC LEVAR CLARICE MARIA CEQUIM E DEBORA ROGELIN DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
23/08/2022	8247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2214 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A PENHA/SC LEVAR CLARICE MARIA CEQUIM E DEBORA ROGELIN DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
23/08/2022	8248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2215 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 PENHA/SC LEVAR JOSI EDITE POGERE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
23/08/2022	8248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2215 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 PENHA/SC LEVAR JOSI EDITE POGERE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 516

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2022	8248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2215 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 PENHA/SC LEVAR JOSI EDITE POGERE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
23/08/2022	8248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2215 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 PENHA/SC LEVAR JOSI EDITE POGERE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
23/08/2022	8249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2216 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A ANGELINA/SC LEVAR SINDEI VANCIN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUIZ OTAVIO ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E PAULO MATUVANGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
23/08/2022	8249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2216 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A ANGELINA/SC LEVAR SINDEI VANCIN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUIZ OTAVIO ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E PAULO MATUVANGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
23/08/2022	8249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2216 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A ANGELINA/SC LEVAR SINDEI VANCIN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUIZ OTAVIO ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E PAULO MATUVANGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
23/08/2022	8249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2216 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A ANGELINA/SC LEVAR SINDEI VANCIN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUIZ OTAVIO ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E PAULO MATUVANGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
23/08/2022	8250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2217 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARQUIVOS EM COURVIN E ZÍPER (MALOTES) PARA USO NO TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS E DOCUMENTOS ENTRE AS UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARIA DA SAÚDE..	240,00	
23/08/2022	8250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2217 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARQUIVOS EM COURVIN E ZÍPER (MALOTES) PARA USO NO TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS E DOCUMENTOS ENTRE AS UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARIA DA SAÚDE..		240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 517

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2022	8250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2217 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARQUIVOS EM COURVIN E ZÍPER (MALOTES) PARA USO NO TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS E DOCUMENTOS ENTRE AS UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARIA DA SAÚDE..	240,00	
23/08/2022	8250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2217 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARQUIVOS EM COURVIN E ZÍPER (MALOTES) PARA USO NO TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS E DOCUMENTOS ENTRE AS UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARIA DA SAÚDE..		240,00
23/08/2022	8251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2218 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, DISCO, FITA CREPE, LÂMPADAS, PAINEL, PAPEL MASCARAMENTO, PARALAMA, PRIMER, TAMPA REQBOQUE PARACHOQUE DIANTEIRO, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	5.545,00	
23/08/2022	8251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2218 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, DISCO, FITA CREPE, LÂMPADAS, PAINEL, PAPEL MASCARAMENTO, PARALAMA, PRIMER, TAMPA REQBOQUE PARACHOQUE DIANTEIRO, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		5.545,00
23/08/2022	8251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2218 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, DISCO, FITA CREPE, LÂMPADAS, PAINEL, PAPEL MASCARAMENTO, PARALAMA, PRIMER, TAMPA REQBOQUE PARACHOQUE DIANTEIRO, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	5.545,00	
23/08/2022	8251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2218 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, DISCO, FITA CREPE, LÂMPADAS, PAINEL, PAPEL MASCARAMENTO, PARALAMA, PRIMER, TAMPA REQBOQUE PARACHOQUE DIANTEIRO, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		5.545,00
23/08/2022	8252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2219 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	4.539,00	
23/08/2022	8252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2219 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		4.539,00
23/08/2022	8252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2219 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	4.539,00	
23/08/2022	8252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2219 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		4.539,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 518

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2022	8253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2220 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTE RETROVISOR ESPELHO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO MFJ 9098 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..	150,00	
23/08/2022	8253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2220 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTE RETROVISOR ESPELHO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO MFJ 9098 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..		150,00
23/08/2022	8253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2220 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTE RETROVISOR ESPELHO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO MFJ 9098 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..	150,00	
23/08/2022	8253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2220 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTE RETROVISOR ESPELHO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO MFJ 9098 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..		150,00
23/08/2022	8254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2221 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ENTRADA DE ÁGUA DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, CHAPEAÇÃO PORTA DO VEÍCULO POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..	189,00	
23/08/2022	8254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2221 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ENTRADA DE ÁGUA DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, CHAPEAÇÃO PORTA DO VEÍCULO POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..		189,00
23/08/2022	8254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2221 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ENTRADA DE ÁGUA DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, CHAPEAÇÃO PORTA DO	189,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 519

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..		
23/08/2022	8254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2221 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ENTRADA DE ÁGUA DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, CHAPEAÇÃO PORTA DO VEÍCULO POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..		189,00
23/08/2022	8255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2222 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.	11.518,72	
23/08/2022	8255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2222 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.		11.518,72
23/08/2022	8255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2222 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.	11.518,72	
23/08/2022	8255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2222 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.		11.518,72
23/08/2022	8256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2223 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 8/2022.	25.506,92	
23/08/2022	8256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2223 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 8/2022.		25.506,92
23/08/2022	8256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2223 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 8/2022.	25.506,92	
23/08/2022	8256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2223 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 8/2022.		25.506,92
23/08/2022	8257	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2222 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	658,98	
23/08/2022	8257	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 2222 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		658,98
23/08/2022	8257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2222 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	658,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 520

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2022	8257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2222 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		658,98
23/08/2022	8257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2222 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	658,98	
23/08/2022	8257	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2222 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		658,98
23/08/2022	8257	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2222 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.		11.518,72
23/08/2022	8257	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2222 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.	11.518,72	
23/08/2022	8257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2222 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.	11.518,72	
23/08/2022	8257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2222 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.		11.518,72
23/08/2022	8257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2222 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.	11.518,72	
23/08/2022	8257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2222 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.		11.518,72
23/08/2022	8258	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2223 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6.145,86	
23/08/2022	8258	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 2223 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6.145,86
23/08/2022	8258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2223 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6.145,86	
23/08/2022	8258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2223 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6.145,86
23/08/2022	8258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2223 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6.145,86	
23/08/2022	8258	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2223 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6.145,86
23/08/2022	8258	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2223 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 8/2022.		25.506,92
23/08/2022	8258	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2223 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE	25.506,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 521

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.		
23/08/2022	8258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2223 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 8/2022.	25.506,92	
23/08/2022	8258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2223 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 8/2022.		25.506,92
23/08/2022	8258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2223 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 8/2022.	25.506,92	
23/08/2022	8258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2223 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 8/2022.		25.506,92
23/08/2022	8259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2224 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.230,00	
23/08/2022	8259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2224 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.230,00
23/08/2022	8259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2224 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.230,00	
23/08/2022	8259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2224 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.230,00
24/08/2022	8260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2210 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 JULHO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		19.504,80
24/08/2022	8260	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2210 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 JULHO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	19.504,80	
24/08/2022	8260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2210 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 JULHO 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 522

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2022	8260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2210 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 JULHO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		19.504,80
24/08/2022	8260	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2210 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 JULHO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	19.504,80	
24/08/2022	8260	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2210 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 JULHO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		19.504,80
24/08/2022	8260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2210 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 JULHO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	19.504,80	
24/08/2022	8260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2210 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 JULHO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		19.504,80
24/08/2022	8261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2212 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CURITIBA/PR LEVAR ALADIM THOMAZ DE VARGAS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA DE CATETERISMO NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		250,00
24/08/2022	8261	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2212 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CURITIBA/PR LEVAR ALADIM THOMAZ DE VARGAS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA DE CATETERISMO NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	
24/08/2022	8261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2212 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CURITIBA/PR LEVAR ALADIM THOMAZ DE VARGAS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA DE CATETERISMO NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	
24/08/2022	8261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2212 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CURITIBA/PR LEVAR ALADIM THOMAZ DE VARGAS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA DE CATETERISMO NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		250,00
24/08/2022	8261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2212 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CURITIBA/PR LEVAR ALADIM THOMAZ DE VARGAS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA DE CATETERISMO NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 523

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2022	8261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2212 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CURITIBA/PR LEVAR ALADIM THOMAZ DE VARGAS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA DE CATETERISMO NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		250,00
24/08/2022	8262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2213 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR JOSE ALVES DA SILVEIRA E JOÃO OSVALDIR DE MORAES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E SUELI TERESINHA LISBOA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ-CARDIO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR VALENTINA BORIN PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER PAR		125,00
24/08/2022	8262	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2213 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR JOSE ALVES DA SILVEIRA E JOÃO OSVALDIR DE MORAES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E SUELI TERESINHA LISBOA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ-CARDIO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR VALENTINA BORIN PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER PAR	125,00	
24/08/2022	8262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2213 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR JOSE ALVES DA SILVEIRA E JOÃO OSVALDIR DE MORAES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E SUELI TERESINHA LISBOA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ-CARDIO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR VALENTINA BORIN PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER PAR	125,00	
24/08/2022	8262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2213 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR JOSE ALVES DA SILVEIRA E JOÃO OSVALDIR DE MORAES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E SUELI TERESINHA LISBOA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ-CARDIO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR VALENTINA BORIN PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER PAR		125,00
24/08/2022	8262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2213 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR JOSE ALVES DA SILVEIRA E JOÃO OSVALDIR DE MORAES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E SUELI TERESINHA LISBOA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ-CARDIO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR VALENTINA BORIN PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER PAR	125,00	
24/08/2022	8262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2213 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR JOSE ALVES DA SILVEIRA E JOÃO OSVALDIR DE MORAES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E SUELI TERESINHA LISBOA PARA CONSULTA		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 524

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ-CARDIO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR VALENTINA BORIN PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER PAR		
24/08/2022	8263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2214 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A PENHA/SC LEVAR CLARICE MARIA CEQUIM E DEBORA ROGELIN DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
24/08/2022	8263	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2214 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A PENHA/SC LEVAR CLARICE MARIA CEQUIM E DEBORA ROGELIN DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
24/08/2022	8263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2214 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A PENHA/SC LEVAR CLARICE MARIA CEQUIM E DEBORA ROGELIN DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
24/08/2022	8263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2214 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A PENHA/SC LEVAR CLARICE MARIA CEQUIM E DEBORA ROGELIN DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
24/08/2022	8263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2214 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A PENHA/SC LEVAR CLARICE MARIA CEQUIM E DEBORA ROGELIN DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
24/08/2022	8263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2214 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A PENHA/SC LEVAR CLARICE MARIA CEQUIM E DEBORA ROGELIN DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
24/08/2022	8264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2217 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARQUIVOS EM COURVIN E ZÍPER (MALOTES) PARA USO NO TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS E DOCUMENTOS ENTRE AS UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARIA DA SAÚDE..		240,00
24/08/2022	8264	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2217 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARQUIVOS EM COURVIN E ZÍPER (MALOTES) PARA USO NO TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS E DOCUMENTOS ENTRE AS UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARIA DA SAÚDE..	240,00	
24/08/2022	8264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2217 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARQUIVOS EM COURVIN E ZÍPER (MALOTES) PARA USO NO TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS E DOCUMENTOS ENTRE AS	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 525

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARIA DA SAÚDE..		
24/08/2022	8264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2217 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE ARQUIVOS EM COURVIN E ZÍPER (MALOTES) PARA USO NO TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS E DOCUMENTOS ENTRE AS UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARIA DA SAÚDE..		240,00
24/08/2022	8264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2217 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE ARQUIVOS EM COURVIN E ZÍPER (MALOTES) PARA USO NO TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS E DOCUMENTOS ENTRE AS UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARIA DA SAÚDE..	240,00	
24/08/2022	8264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2217 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE ARQUIVOS EM COURVIN E ZÍPER (MALOTES) PARA USO NO TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS E DOCUMENTOS ENTRE AS UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARIA DA SAÚDE..		240,00
24/08/2022	8265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2218 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, DISCO, FITA CREPE, LÂMPADAS, PAINEL, PAPEL MASCARAMENTO, PARALAMA, PRIMER, TAMPA REQBOQUE PARACHOQUE DIANTEIRO, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		5.545,00
24/08/2022	8265	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2218 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, DISCO, FITA CREPE, LÂMPADAS, PAINEL, PAPEL MASCARAMENTO, PARALAMA, PRIMER, TAMPA REQBOQUE PARACHOQUE DIANTEIRO, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	5.545,00	
24/08/2022	8265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2218 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, DISCO, FITA CREPE, LÂMPADAS, PAINEL, PAPEL MASCARAMENTO, PARALAMA, PRIMER, TAMPA REQBOQUE PARACHOQUE DIANTEIRO, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	5.545,00	
24/08/2022	8265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2218 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, DISCO, FITA CREPE, LÂMPADAS, PAINEL, PAPEL MASCARAMENTO, PARALAMA, PRIMER, TAMPA REQBOQUE PARACHOQUE DIANTEIRO, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		5.545,00
24/08/2022	8265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2218 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, DISCO, FITA CREPE, LÂMPADAS, PAINEL, PAPEL MASCARAMENTO, PARALAMA, PRIMER, TAMPA REQBOQUE PARACHOQUE DIANTEIRO, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	5.545,00	
24/08/2022	8265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2218 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, DISCO, FITA CREPE, LÂMPADAS, PAINEL,		5.545,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 526

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAPEL MASCARAMENTO, PARALAMA, PRIMER, TAMPA REQBOQUE PARACHOQUE DIANTEIRO, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
24/08/2022	8266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2219 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		4.539,00
24/08/2022	8266	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2219 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	4.539,00	
24/08/2022	8266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2219 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	4.539,00	
24/08/2022	8266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2219 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		4.539,00
24/08/2022	8266	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2219 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	4.539,00	
24/08/2022	8266	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2219 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		4.539,00
24/08/2022	8266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2219 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	4.539,00	
24/08/2022	8266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2219 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		4.539,00
24/08/2022	8267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2220 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTE RETROVISOR ESPELHO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO MFJ 9098 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..		150,00
24/08/2022	8267	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2220 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTE RETROVISOR ESPELHO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO MFJ 9098 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 527

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2022	8267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2220 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTE RETROVISOR ESPELHO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO MFJ 9098 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..	150,00	
24/08/2022	8267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2220 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTE RETROVISOR ESPELHO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO MFJ 9098 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..		150,00
24/08/2022	8267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2220 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTE RETROVISOR ESPELHO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO MFJ 9098 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..	150,00	
24/08/2022	8267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2220 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTE RETROVISOR ESPELHO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO MFJ 9098 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..		150,00
24/08/2022	8268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2221 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ENTRADA DE ÁGUA DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, CHAPEAÇÃO PORTA DO VEÍCULO POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..		189,00
24/08/2022	8268	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2221 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ENTRADA DE ÁGUA DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, CHAPEAÇÃO PORTA DO VEÍCULO POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..	189,00	
24/08/2022	8268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2221 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ENTRADA DE ÁGUA DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, CHAPEAÇÃO PORTA DO VEÍCULO POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº	189,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 528

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..		
24/08/2022	8268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2221 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ENTRADA DE ÁGUA DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, CHAPEAÇÃO PORTA DO VEÍCULO POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..		189,00
24/08/2022	8268	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2221 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ENTRADA DE ÁGUA DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, CHAPEAÇÃO PORTA DO VEÍCULO POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..	189,00	
24/08/2022	8268	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2221 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ENTRADA DE ÁGUA DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, CHAPEAÇÃO PORTA DO VEÍCULO POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..		189,00
24/08/2022	8268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2221 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ENTRADA DE ÁGUA DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, CHAPEAÇÃO PORTA DO VEÍCULO POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..	189,00	
24/08/2022	8268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2221 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ENTRADA DE ÁGUA DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, CHAPEAÇÃO PORTA DO VEÍCULO POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..		189,00
24/08/2022	8269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2225 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES EZIEL DIAS LAUTERIO E FLAVIO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS..	55,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 529

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2022	8269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2225 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES EZIEL DIAS LAUTERIO E FLAVIO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS..		55,00
24/08/2022	8269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2225 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES EZIEL DIAS LAUTERIO E FLAVIO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS..	55,00	
24/08/2022	8269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2225 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES EZIEL DIAS LAUTERIO E FLAVIO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS..		55,00
24/08/2022	8270	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2226 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DO CHICOTE DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	120,00	
24/08/2022	8270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2226 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DO CHICOTE DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		120,00
24/08/2022	8270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2226 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DO CHICOTE DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	120,00	
24/08/2022	8270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2226 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DO CHICOTE DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		120,00
24/08/2022	8271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2227 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABSORVENTES PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE PROCEDIMENTOS DE OSTOMIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..	390,00	
24/08/2022	8271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2227 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABSORVENTES PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE PROCEDIMENTOS DE OSTOMIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..		390,00
24/08/2022	8271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2227 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABSORVENTES PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE PROCEDIMENTOS DE OSTOMIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..	390,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 530

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2022	8271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2227 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABSORVENTES PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE PROCEDIMENTOS DE OSTOMIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..		390,00
24/08/2022	8272	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2228 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 AGOSTO DE 2022..	9.503,75	
24/08/2022	8272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2228 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 AGOSTO DE 2022..		9.503,75
24/08/2022	8272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2228 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 AGOSTO DE 2022..	9.503,75	
24/08/2022	8272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2228 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 AGOSTO DE 2022..		9.503,75
24/08/2022	8273	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2229 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS (TATUAGEM TEMPORÁRIA) PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DURANTE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	629,00	
24/08/2022	8273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2229 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS (TATUAGEM TEMPORÁRIA) PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DURANTE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		629,00
24/08/2022	8273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2229 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE	629,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 531

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS (TATUAGEM TEMPORÁRIA) PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DURANTE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		
24/08/2022	8273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2229 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS (TATUAGEM TEMPORÁRIA) PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DURANTE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		629,00
24/08/2022	8274	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2230 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA CONTROLE DE VACINAS DA COVID-19, E CONFECÇÃO DE CARTAZES INFORMATIVOS DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE TRIAGEM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	966,05	
24/08/2022	8274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2230 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA CONTROLE DE VACINAS DA COVID-19, E CONFECÇÃO DE CARTAZES INFORMATIVOS DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE TRIAGEM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		966,05
24/08/2022	8274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2230 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA CONTROLE DE VACINAS DA COVID-19, E CONFECÇÃO DE CARTAZES INFORMATIVOS DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE TRIAGEM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	966,05	
24/08/2022	8274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2230 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA CONTROLE DE VACINAS DA COVID-19, E CONFECÇÃO DE CARTAZES INFORMATIVOS DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE TRIAGEM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		966,05
24/08/2022	8275	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2231 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCAS, NO PERÍODO DE 08/08 A 19/08/2022..	6.990,00	
24/08/2022	8275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2231 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCAS, NO PERÍODO DE 08/08 A 19/08/2022..		6.990,00
24/08/2022	8275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2231 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA	6.990,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 532

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCAS, NO PERÍODO DE 08/08 A 19/08/2022..		
24/08/2022	8275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2231 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCAS, NO PERÍODO DE 08/08 A 19/08/2022..		6.990,00
24/08/2022	8276	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2232 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 VIDEIRA-SC LEVAR JOSE VILMAR NUNES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR. MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR JESSICA APARECIDA STEMPCOSKI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA DR MARCIO CECATTO..	125,00	
24/08/2022	8276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2232 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 VIDEIRA-SC LEVAR JOSE VILMAR NUNES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR. MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR JESSICA APARECIDA STEMPCOSKI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA DR MARCIO CECATTO..		125,00
24/08/2022	8276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2232 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 VIDEIRA-SC LEVAR JOSE VILMAR NUNES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR. MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR JESSICA APARECIDA STEMPCOSKI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA DR MARCIO CECATTO..	125,00	
24/08/2022	8276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2232 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 VIDEIRA-SC LEVAR JOSE VILMAR NUNES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR. MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR JESSICA APARECIDA STEMPCOSKI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA DR MARCIO CECATTO..		125,00
24/08/2022	8277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2233 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 ROSANE LAGO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA E DORACI GODOI DALVES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINCA INTEGRADA DO OESTE, E BUSCAR EM CHAPECO-SC SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER, NEUSA MARIA DE SOUZA, ANTONIO JOAO FRACAZZO E IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA N	125,00	
24/08/2022	8277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2233 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 ROSANE LAGO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA E DORACI GODOI DALVES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINCA INTEGRADA DO OESTE, E BUSCAR EM CHAPECO-SC SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER, NEUSA MARIA DE SOUZA, ANTONIO JOAO FRACAZZO E IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA N		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 533

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2022	8277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2233 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 ROSANE LAGO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA E DORACI GODOI DALVES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINCA INTEGRADA DO OESTE, E BUSCAR EM CHAPECO-SC SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER, NEUSA MARIA DE SOUZA, ANTONIO JOAO FRACAZZO E IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA N	125,00	
24/08/2022	8277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2233 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 ROSANE LAGO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA E DORACI GODOI DALVES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINCA INTEGRADA DO OESTE, E BUSCAR EM CHAPECO-SC SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER, NEUSA MARIA DE SOUZA, ANTONIO JOAO FRACAZZO E IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA N		125,00
24/08/2022	8278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2234 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 RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CESO RAMOS E CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
24/08/2022	8278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2234 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 RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CESO RAMOS E CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00
24/08/2022	8278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2234 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 RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CESO RAMOS E CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
24/08/2022	8278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2234 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 RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CESO RAMOS E CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00
24/08/2022	8279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2235 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AUMA 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 534

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR IVAN LUIZ DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		
24/08/2022	8279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2235 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AUMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR IVAN LUIZ DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00
24/08/2022	8279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2235 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AUMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR IVAN LUIZ DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
24/08/2022	8279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2235 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AUMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR IVAN LUIZ DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00
24/08/2022	8280	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2236 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 ANGELINA-SC BUSCAR SIDNEI VANCIN QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..	250,00	
24/08/2022	8280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2236 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 ANGELINA-SC BUSCAR SIDNEI VANCIN QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..		250,00
24/08/2022	8280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2236 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 ANGELINA-SC BUSCAR SIDNEI VANCIN QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..	250,00	
24/08/2022	8280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2236 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 ANGELINA-SC BUSCAR SIDNEI VANCIN QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..		250,00
24/08/2022	8281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2237 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 CURITIBA-PR BUSCAR ALADIM THOMAZ DE VARGAS QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	
24/08/2022	8281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2237 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 CURITIBA-PR BUSCAR ALADIM THOMAZ DE VARGAS QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		250,00
24/08/2022	8281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2237 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 CURITIBA-PR BUSCAR ALADIM THOMAZ DE VARGAS QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 535

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2022	8281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2237 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 CURITIBA-PR BUSCAR ALADIM THOMAZ DE VARGAS QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		250,00
25/08/2022	8282	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS.	55.752,00	
25/08/2022	8282	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17180311030000).		55.752,00
25/08/2022	8282	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17180311030000).	55.752,00	
25/08/2022	8282	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17180311030000).		55.752,00
25/08/2022	8282	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17180311030000).	55.752,00	
25/08/2022	8282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17180311030000).		55.752,00
25/08/2022	8283	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS - DESEMPENHO.	8.652,04	
25/08/2022	8283	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).		8.652,04
25/08/2022	8283	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).	8.652,04	
25/08/2022	8283	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).		8.652,04
25/08/2022	8283	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).	8.652,04	
25/08/2022	8283	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).		8.652,04
25/08/2022	8284	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO DAS APS.	1.700,00	
25/08/2022	8284	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
25/08/2022	8284	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	
25/08/2022	8284	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
25/08/2022	8284	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 536

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	8284	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
25/08/2022	8285	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA.	79.210,04	
25/08/2022	8285	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).		79.210,04
25/08/2022	8285	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).	79.210,04	
25/08/2022	8285	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).		79.210,04
25/08/2022	8285	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).	79.210,04	
25/08/2022	8285	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).		79.210,04
25/08/2022	8286	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA CV-19 CORONAVIRUS.	1.792,69	
25/08/2022	8286	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
25/08/2022	8286	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	
25/08/2022	8286	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
25/08/2022	8286	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	
25/08/2022	8286	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
25/08/2022	8287	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA.	11.233,60	
25/08/2022	8287	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
25/08/2022	8287	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	
25/08/2022	8287	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
25/08/2022	8287	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 537

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	8287	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
25/08/2022	8288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2082 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA 500MG, 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 AT22CIN073994 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		12.180,00
25/08/2022	8288	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2082 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA 500MG, 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 AT22CIN073994 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	12.180,00	
25/08/2022	8288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2082 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA 500MG, 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 AT22CIN073994 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	12.180,00	
25/08/2022	8288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2082 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA 500MG, 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 AT22CIN073994 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		12.180,00
25/08/2022	8288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2082 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA 500MG, 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 AT22CIN073994 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	12.180,00	
25/08/2022	8288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2082 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA 500MG, 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 AT22CIN073994 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		12.180,00
25/08/2022	8289	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS MARCA AOC E2270SWHEN PARA USO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15019/2021, PREGAO ELETRONICO 71/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277947 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	999,00	
25/08/2022	8289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da		999,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 538

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS MARCA AOC E2270SWHEN PARA USO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15019/2021, PREGAO ELETRONICO 71/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277947 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
25/08/2022	8289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS MARCA AOC E2270SWHEN PARA USO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15019/2021, PREGAO ELETRONICO 71/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277947 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	999,00	
25/08/2022	8289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS MARCA AOC E2270SWHEN PARA USO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15019/2021, PREGAO ELETRONICO 71/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277947 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		999,00
25/08/2022	8289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS MARCA AOC E2270SWHEN PARA USO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15019/2021, PREGAO ELETRONICO 71/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277947 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	999,00	
25/08/2022	8289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS MARCA AOC E2270SWHEN PARA USO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15019/2021, PREGAO ELETRONICO 71/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277947 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		999,00
25/08/2022	8290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 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		5.600,00
25/08/2022	8290	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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 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	5.600,00	
25/08/2022	8290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 SAUDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA	5.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 539

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DALCORTIVO, Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 7/2022		
25/08/2022	8290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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		5.600,00
25/08/2022	8290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	5.600,00	
25/08/2022	8290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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		5.600,00
25/08/2022	8291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 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 PROCES		6.000,00
25/08/2022	8291	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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 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 PROCES	6.000,00	
25/08/2022	8291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 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 PROCES		6.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 540

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	8291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 PROCES		6.000,00
25/08/2022	8291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 PROCES	6.000,00	
25/08/2022	8291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 PROCES		6.000,00
25/08/2022	8292	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..	100.000,00	
25/08/2022	8292	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		100.000,00
25/08/2022	8292	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	100.000,00	
25/08/2022	8292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		100.000,00
25/08/2022	8293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2183 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		125,00
25/08/2022	8293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2183 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 CHAPECO-SC LEVAR IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBER PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ALESSANDRA ALVES DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMEDE BUSCAR EM CHAPECO-SC SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER E ANTONIO JOAO FRACAZZO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
25/08/2022	8293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2183 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 CHAPECO-SC LEVAR IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBER PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ALESSANDRA ALVES DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMEDE BUSCAR EM CHAPECO-SC SUELI	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 541

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALVES DOS SANTOS MAURER E ANTONIO JOAO FRACAZZO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		
25/08/2022	8293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2183 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 CHAPECO-SC LEVAR IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBER PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ALESSANDRA ALVES DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMEDE BUSCAR EM CHAPECO-SC SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER E ANTONIO JOAO FRACAZZO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
25/08/2022	8293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2183 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 CHAPECO-SC LEVAR IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBER PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ALESSANDRA ALVES DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMEDE BUSCAR EM CHAPECO-SC SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER E ANTONIO JOAO FRACAZZO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
25/08/2022	8293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2183 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	125,00	
25/08/2022	8293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2183 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 CHAPECO-SC LEVAR IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBER PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ALESSANDRA ALVES DE LIMA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMEDE BUSCAR EM CHAPECO-SC SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER E ANTONIO JOAO FRACAZZO QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
25/08/2022	8293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2183 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		125,00
25/08/2022	8294	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 - CINCATA) via debito_automatico.		347,40
25/08/2022	8294	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	347,40	
25/08/2022	8294	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	347,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 542

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	8294	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		347,40
25/08/2022	8294	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 - CINCATA) via debito_automatico.	347,40	
25/08/2022	8294	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		347,40
25/08/2022	8294	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	347,40	
25/08/2022	8294	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 - CINCATA) via debito_automatico.		347,40
25/08/2022	8295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2169 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
25/08/2022	8295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2169 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 FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, EVERSON SOARES CASTRO PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULOTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E VILMA MASCARELLO PARA APLICAÇÃO DE IODO NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
25/08/2022	8295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2169 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 FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, EVERSON SOARES CASTRO PARA CONSUTLAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULOTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E VILMA MASCARELLO PARA APLICAÇÃO DE IODO NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
25/08/2022	8295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2169 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		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 543

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, EVERSON SOARES CASTRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E VILMA MASCARELLO PARA APLICAÇÃO DE IODO NO HOSPITAL REGIONAL..		
25/08/2022	8295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2169 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 FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, EVERSON SOARES CASTRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E VILMA MASCARELLO PARA APLICAÇÃO DE IODO NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
25/08/2022	8295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2169 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	250,00	
25/08/2022	8295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2169 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 FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, EVERSON SOARES CASTRO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, SABINO FIDELIS PRESTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E VILMA MASCARELLO PARA APLICAÇÃO DE IODO NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
25/08/2022	8295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2169 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
25/08/2022	8296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2180 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		250,00
25/08/2022	8296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2180 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 ARINEIDE DEFATIMA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LUIZ CARLOS CORREA PARA CONSULTA E EXAMES NA PRO SAUDE E ANE CAROLINE DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
25/08/2022	8296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2180 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 ARINEIDE DEFATIMA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LUIZ CARLOS CORREA PARA CONSULTA E EXAMES NA PRO SAUDE E ANE CAROLINE DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
25/08/2022	8296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2180 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 ARINEIDE DEFATIMA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LUIZ CARLOS CORREA PARA CONSULTA E EXAMES NA PRO SAUDE E ANE CAROLINE DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
25/08/2022	8296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 2180 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 544

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR ARINEIDE DEFATIMA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LUIZ CARLOS CORREA PARA CONSULTA E EXAMES NA PRO SAUDE E ANE CAROLINE DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		
25/08/2022	8296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2180 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.	250,00	
25/08/2022	8296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2180 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 ARINEIDE DEFATIMA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LUIZ CARLOS CORREA PARA CONSULTA E EXAMES NA PRO SAUDE E ANE CAROLINE DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
25/08/2022	8296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2180 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		250,00
25/08/2022	8297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2184 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
25/08/2022	8297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2184 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 MARINES BONASSI, SARAH VITORIA DA SILVA E ADAO PEDRO BERTOTTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..	250,00	
25/08/2022	8297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2184 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 MARINES BONASSI, SARAH VITORIA DA SILVA E ADAO PEDRO BERTOTTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..	250,00	
25/08/2022	8297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2184 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 MARINES BONASSI, SARAH VITORIA DA SILVA E ADAO PEDRO BERTOTTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..		250,00
25/08/2022	8297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2184 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	250,00	
25/08/2022	8297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2184 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 MARINES BONASSI, SARAH VITORIA DA SILVA E ADAO PEDRO BERTOTTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..		250,00
25/08/2022	8297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2184 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 MARINES BONASSI, SARAH VITORIA DA SILVA E ADAO PEDRO BERTOTTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA..	250,00	
25/08/2022	8297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2184 (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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 545

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/08/2022	8298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2179 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
25/08/2022	8298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2179 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 MOACIR FLAMIA PARA RETIRADA DE HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL SAO PAULO E MARCELO SCHWAIZER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA PRO CARDIO E BUSCAR EM CHAPECO-SC NEUSA MARIA DE SOUZA QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
25/08/2022	8298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2179 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 MOACIR FLAMIA PARA RETIRADA DE HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL SAO PAULO E MARCELO SCHWAIZER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA PRO CARDIO E BUSCAR EM CHAPECO-SC NEUSA MARIA DE SOUZA QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
25/08/2022	8298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2179 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 MOACIR FLAMIA PARA RETIRADA DE HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL SAO PAULO E MARCELO SCHWAIZER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA PRO CARDIO E BUSCAR EM CHAPECO-SC NEUSA MARIA DE SOUZA QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
25/08/2022	8298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2179 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 MOACIR FLAMIA PARA RETIRADA DE HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL SAO PAULO E MARCELO SCHWAIZER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA PRO CARDIO E BUSCAR EM CHAPECO-SC NEUSA MARIA DE SOUZA QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
25/08/2022	8298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2179 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	125,00	
25/08/2022	8298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2179 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 MOACIR FLAMIA PARA RETIRADA DE HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL SAO PAULO E MARCELO SCHWAIZER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA PRO CARDIO E BUSCAR EM CHAPECO-SC NEUSA MARIA DE SOUZA QUE TEVE ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
25/08/2022	8298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2179 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
25/08/2022	8299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2182 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		250,00
25/08/2022	8299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2182 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 JOINVILLE-SC BUSCAR	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 546

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALEX MIAZZI QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT.		
25/08/2022	8299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2182 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 JOINVILLE-SC BUSCAR ALEX MIAZZI QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT.	250,00	
25/08/2022	8299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2182 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 JOINVILLE-SC BUSCAR ALEX MIAZZI QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT.		250,00
25/08/2022	8299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2182 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 JOINVILLE-SC BUSCAR ALEX MIAZZI QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT.		250,00
25/08/2022	8299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2182 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	250,00	
25/08/2022	8299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2182 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 JOINVILLE-SC BUSCAR ALEX MIAZZI QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT.	250,00	
25/08/2022	8299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2182 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		250,00
25/08/2022	8300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2168 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		125,00
25/08/2022	8300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC LEVAR JARDELINO DA SILVA E FRANCISCO DE SIMAS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ELISANGELA GROTTTO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA BONFANTE..	125,00	
25/08/2022	8300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC LEVAR JARDELINO DA SILVA E FRANCISCO DE SIMAS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ELISANGELA GROTTTO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA BONFANTE..	125,00	
25/08/2022	8300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC LEVAR JARDELINO DA SILVA E FRANCISCO DE SIMAS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ELISANGELA GROTTTO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA BONFANTE..		125,00
25/08/2022	8300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2168 (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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 547

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	8300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC LEVAR JARDELINO DA SILVA E FRANCISCO DE SIMAS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ELISANGELA GROTT PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA BONFANTE..		125,00
25/08/2022	8300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC LEVAR JARDELINO DA SILVA E FRANCISCO DE SIMAS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECO-SC LEVAR ELISANGELA GROTT PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA BONFANTE..	125,00	
25/08/2022	8300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2168 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		125,00
25/08/2022	8301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2173 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
25/08/2022	8301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2173 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 JOINVILLE-SC LEVAR LUCAS CHAVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE E ALEX MIAZZI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT..	250,00	
25/08/2022	8301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2173 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 JOINVILLE-SC LEVAR LUCAS CHAVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE E ALEX MIAZZI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT..	250,00	
25/08/2022	8301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2173 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 JOINVILLE-SC LEVAR LUCAS CHAVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE E ALEX MIAZZI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT..		250,00
25/08/2022	8301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2173 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	250,00	
25/08/2022	8301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2173 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 JOINVILLE-SC LEVAR LUCAS CHAVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE E ALEX MIAZZI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT..		250,00
25/08/2022	8301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2173 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 JOINVILLE-SC LEVAR LUCAS CHAVES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE E ALEX MIAZZI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 548

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	8301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2173 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
25/08/2022	8302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2164 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
25/08/2022	8302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2164 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VANDERLEI EPREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOAO BATISTA ALMEIDA, ALITA DE SOUZA, MARIO LAURI PORT E NELSI DA LUZ MACHADOPARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
25/08/2022	8302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2164 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VANDERLEI EPREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOAO BATISTA ALMEIDA, ALITA DE SOUZA, MARIO LAURI PORT E NELSI DA LUZ MACHADOPARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
25/08/2022	8302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2164 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VANDERLEI EPREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOAO BATISTA ALMEIDA, ALITA DE SOUZA, MARIO LAURI PORT E NELSI DA LUZ MACHADOPARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
25/08/2022	8302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2164 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.	55,00	
25/08/2022	8302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2164 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VANDERLEI EPREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOAO BATISTA ALMEIDA, ALITA DE SOUZA, MARIO LAURI PORT E NELSI DA LUZ MACHADOPARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
25/08/2022	8302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2164 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VANDERLEI EPREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOAO BATISTA ALMEIDA, ALITA DE SOUZA, MARIO LAURI PORT E NELSI DA LUZ MACHADOPARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
25/08/2022	8302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2164 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
25/08/2022	8303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2172 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		250,00
25/08/2022	8303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2172 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 SANTO AMARO DA IMPERATRIZ- SC LEVAR ESTEFANIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SOPHIA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ODETE CLARI GORONZI 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 549

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	8303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2172 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 SANTO AMARO DA IMPERATRIZ-SC LEVAR ESTEFANIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SOPHIA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
25/08/2022	8303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2172 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 SANTO AMARO DA IMPERATRIZ-SC LEVAR ESTEFANIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SOPHIA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
25/08/2022	8303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2172 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 SANTO AMARO DA IMPERATRIZ-SC LEVAR ESTEFANIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SOPHIA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
25/08/2022	8303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2172 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	250,00	
25/08/2022	8303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2172 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 SANTO AMARO DA IMPERATRIZ-SC LEVAR ESTEFANIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO E A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR SOPHIA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
25/08/2022	8303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2172 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		250,00
25/08/2022	8304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2167 (RONALDO CRISPIM MACHADO) via debito_automatico.		375,00
25/08/2022	8304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2167 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC LEVAR ROSELI VIEIRA LOPES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	375,00	
25/08/2022	8304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2167 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC LEVAR ROSELI VIEIRA LOPES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	375,00	
25/08/2022	8304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2167 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC LEVAR ROSELI VIEIRA LOPES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 550

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	8304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2167 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC LEVAR ROSELI VIEIRA LOPES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		375,00
25/08/2022	8304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2167 (RONALDO CRISPIM MACHADO) via debito_automatico.	375,00	
25/08/2022	8304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2167 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC LEVAR ROSELI VIEIRA LOPES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	375,00	
25/08/2022	8304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2167 (RONALDO CRISPIM MACHADO) via debito_automatico.		375,00
25/08/2022	8305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2181 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		125,00
25/08/2022	8305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2181 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VAOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FRAIBURGO-SC LEVAR VITALINA MASSON BARETTA, IDALINA ANGELINA CESA, TEREZINHA DOS REIS SILVA, ILDA FERREIRA, ANTONIO MADRUGA, ROBERTO CARLOS DA SILVA E ERASINO BELOTTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
25/08/2022	8305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2181 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VAOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FRAIBURGO-SC LEVAR VITALINA MASSON BARETTA, IDALINA ANGELINA CESA, TEREZINHA DOS REIS SILVA, ILDA FERREIRA, ANTONIO MADRUGA, ROBERTO CARLOS DA SILVA E ERASINO BELOTTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
25/08/2022	8305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2181 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VAOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FRAIBURGO-SC LEVAR VITALINA MASSON BARETTA, IDALINA ANGELINA CESA, TEREZINHA DOS REIS SILVA, ILDA FERREIRA, ANTONIO MADRUGA, ROBERTO CARLOS DA SILVA E ERASINO BELOTTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
25/08/2022	8305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2181 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	125,00	
25/08/2022	8305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2181 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VAOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FRAIBURGO-SC LEVAR VITALINA MASSON BARETTA, IDALINA ANGELINA CESA, TEREZINHA DOS REIS SILVA, ILDA FERREIRA, ANTONIO MADRUGA, ROBERTO CARLOS DA SILVA E ERASINO BELOTTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
25/08/2022	8305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2181 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VAOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FRAIBURGO-SC LEVAR VITALINA MASSON BARETTA, IDALINA ANGELINA CESA, TEREZINHA DOS REIS SILVA, ILDA FERREIRA, ANTONIO	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 551

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MADRUGA, ROBERTO CARLOS DA SILVA E ERASINO BELOTTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		
25/08/2022	8305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2181 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		125,00
25/08/2022	8306	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2175 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		130,00
25/08/2022	8306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2175 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 RXO 9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	130,00	
25/08/2022	8306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2175 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 RXO 9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	130,00	
25/08/2022	8306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2175 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 RXO 9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		130,00
25/08/2022	8306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2175 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 RXO 9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..		130,00
25/08/2022	8306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2175 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	130,00	
25/08/2022	8306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2175 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 RXO 9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022..	130,00	
25/08/2022	8306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2175 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		130,00
25/08/2022	8307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2170 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
25/08/2022	8307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2170 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 552

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VANDERLEI LUIZ PEREIRA IR A PASSO FUNDO-RS LEVAR MARIA HELENA CARDOSO E SONARA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO, VALERIA PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA E OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISAO..		
25/08/2022	8307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2170 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR MARIA HELENA CARDOSO E SONARA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO, VALERIA PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA E OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISAO..	125,00	
25/08/2022	8307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2170 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR MARIA HELENA CARDOSO E SONARA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO, VALERIA PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA E OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISAO..		125,00
25/08/2022	8307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2170 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR MARIA HELENA CARDOSO E SONARA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO, VALERIA PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA E OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISAO..		125,00
25/08/2022	8307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2170 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.	125,00	
25/08/2022	8307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2170 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 PASSO FUNDO-RS LEVAR MARIA HELENA CARDOSO E SONARA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO, VALERIA PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA E OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISAO..	125,00	
25/08/2022	8307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2170 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
25/08/2022	8308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2171 (RONALDO CRISPIM MACHADO) via debito_automatico.		125,00
25/08/2022	8308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2171 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 MOACIR FLAMIA PARA APLICAÇÃO DE HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL SAO PAULO, ANTONIO MARQUES E ERVINO WALDEMAR FRANKE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, E A CHAPECO-SC LEVAR MARRONE SANTOS PIRES PARA CONSULTA COM OTORRINO VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 553

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	8308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2171 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 MOACIR FLAMIA PARA APLICAÇÃO DE HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL SAO PAULO, ANTONIO MARQUES E ERVINO WALDEMAR FRANKE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, E A CHAPECO- SC LEVAR MARRONE SANTOS PIRES PARA CONSULTA COM OTORRINO VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM	125,00	
25/08/2022	8308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2171 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 MOACIR FLAMIA PARA APLICAÇÃO DE HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL SAO PAULO, ANTONIO MARQUES E ERVINO WALDEMAR FRANKE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, E A CHAPECO- SC LEVAR MARRONE SANTOS PIRES PARA CONSULTA COM OTORRINO VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM		125,00
25/08/2022	8308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2171 (RONALDO CRISPIM MACHADO) via debito_automatico.	125,00	
25/08/2022	8308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2171 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 MOACIR FLAMIA PARA APLICAÇÃO DE HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL SAO PAULO, ANTONIO MARQUES E ERVINO WALDEMAR FRANKE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, E A CHAPECO- SC LEVAR MARRONE SANTOS PIRES PARA CONSULTA COM OTORRINO VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM		125,00
25/08/2022	8308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2171 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 MOACIR FLAMIA PARA APLICAÇÃO DE HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL SAO PAULO, ANTONIO MARQUES E ERVINO WALDEMAR FRANKE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO, E A CHAPECO- SC LEVAR MARRONE SANTOS PIRES PARA CONSULTA COM OTORRINO VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RONALDO CRISPIM	125,00	
25/08/2022	8308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2171 (RONALDO CRISPIM MACHADO) via debito_automatico.		125,00
25/08/2022	8309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2178 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
25/08/2022	8309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2178 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 PENHA-SC LEVAR KLAUCIANE P. DE LIMA VELHO E ALEXANDRO JOAO BOARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
25/08/2022	8309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2178 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 PENHA-SC LEVAR KLAUCIANE P. DE LIMA VELHO E ALEXANDRO JOAO BOARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 554

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	8309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2178 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 PENHA-SC LEVAR KLAUCIANE P. DE LIMA VELHO E ALEXANDRO JOAO BOARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
25/08/2022	8309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2178 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	250,00	
25/08/2022	8309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2178 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 PENHA-SC LEVAR KLAUCIANE P. DE LIMA VELHO E ALEXANDRO JOAO BOARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
25/08/2022	8309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2178 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 PENHA-SC LEVAR KLAUCIANE P. DE LIMA VELHO E ALEXANDRO JOAO BOARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
25/08/2022	8309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2178 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
25/08/2022	8310	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2174 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
25/08/2022	8310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2174 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 FLORIANOPOLI-SC BUSCAR VILMA MASCARELLO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
25/08/2022	8310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2174 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 FLORIANOPOLI-SC BUSCAR VILMA MASCARELLO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
25/08/2022	8310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2174 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 FLORIANOPOLI-SC BUSCAR VILMA MASCARELLO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
25/08/2022	8310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2174 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 FLORIANOPOLI-SC BUSCAR VILMA MASCARELLO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
25/08/2022	8310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2174 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.	250,00	
25/08/2022	8310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2174 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 FLORIANOPOLI-SC BUSCAR VILMA MASCARELLO QUE TEVE ALTA HOSPITALAR 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 555

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	8310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2174 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
25/08/2022	8311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2194 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		10.972,34
25/08/2022	8311	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2194 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	10.972,34	
25/08/2022	8311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2194 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	10.972,34	
25/08/2022	8311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2194 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		10.972,34
25/08/2022	8311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2194 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.	10.972,34	
25/08/2022	8311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2194 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		10.972,34
25/08/2022	8311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2194 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	10.972,34	
25/08/2022	8311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2194 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		10.972,34
25/08/2022	8312	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2193 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		1.031,61
25/08/2022	8312	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2193 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	1.031,61	
25/08/2022	8312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2193 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	1.031,61	
25/08/2022	8312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2193 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		1.031,61
25/08/2022	8312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2193 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		1.031,61
25/08/2022	8312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2193 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.	1.031,61	
25/08/2022	8312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2193 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	1.031,61	
25/08/2022	8312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2193 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		1.031,61



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 556

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
25/08/2022	8313	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
25/08/2022	8313	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	
25/08/2022	8313	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	
25/08/2022	8313	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
25/08/2022	8313	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	
25/08/2022	8313	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
25/08/2022	8313	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 557

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	8313	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
25/08/2022	8314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2197 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00
25/08/2022	8314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2197 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A BLUMENAU/SC LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
25/08/2022	8314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2197 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A BLUMENAU/SC LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
25/08/2022	8314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2197 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A BLUMENAU/SC LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
25/08/2022	8314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2197 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A BLUMENAU/SC LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
25/08/2022	8314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2197 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	250,00	
25/08/2022	8314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2197 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A BLUMENAU/SC LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
25/08/2022	8314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2197 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00
25/08/2022	8315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2141 (AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI) via debito_automatico.		3.540,00
25/08/2022	8315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2141 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 ALCALINO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 39/21 VE	3.540,00	
25/08/2022	8315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2141 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 ALCALINO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021	3.540,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 558

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 39/21 VE		
25/08/2022	8315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2141 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 ALCALINO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 39/21 VE		3.540,00
25/08/2022	8315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2141 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 ALCALINO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 39/21 VE		3.540,00
25/08/2022	8315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2141 (AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI) via debito_automatico.	3.540,00	
25/08/2022	8315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2141 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 ALCALINO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 39/21 VE	3.540,00	
25/08/2022	8315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2141 (AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI) via debito_automatico.		3.540,00
25/08/2022	8316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2186 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		810,00
25/08/2022	8316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2186 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DE TRANSFERIDOR E JUNTAS DA VAN SPRINTER QTM 2354, TROCA DE PASTILHAS DA SPRINTER RLG6F24, TROCA DE OLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DA SPRINTER QHX 0915, TROCA DE RESERVATORIO DA SPRINTER QHX 0915, TROCA DE OLEO E FILTROS DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	810,00	
25/08/2022	8316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2186 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DE TRANSFERIDOR E JUNTAS DA VAN SPRINTER QTM 2354, TROCA DE PASTILHAS DA SPRINTER RLG6F24, TROCA DE OLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DA SPRINTER QHX 0915, TROCA DE RESERVATORIO DA SPRINTER QHX 0915, TROCA DE OLEO E FILTROS DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	810,00	
25/08/2022	8316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2186 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE		810,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 559

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DE TRANSFERIDOR E JUNTAS DA VAN SPRINTER QTM 2354, TROCA DE PASTILHAS DA SPRINTER RLG6F24, TROCA DE OLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DA SPRINTER QHX 0915, TROCA DE RESERVATORIO DA SPRINTER QHX 0915 ,TROCA DE OLEO E FILTROS DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
25/08/2022	8316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2186 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DE TRANSFERIDOR E JUNTAS DA VAN SPRINTER QTM 2354, TROCA DE PASTILHAS DA SPRINTER RLG6F24, TROCA DE OLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DA SPRINTER QHX 0915, TROCA DE RESERVATORIO DA SPRINTER QHX 0915 ,TROCA DE OLEO E FILTROS DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		810,00
25/08/2022	8316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2186 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	810,00	
25/08/2022	8316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2186 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DE TRANSFERIDOR E JUNTAS DA VAN SPRINTER QTM 2354, TROCA DE PASTILHAS DA SPRINTER RLG6F24, TROCA DE OLEO, FILTROS E VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DA SPRINTER QHX 0915, TROCA DE RESERVATORIO DA SPRINTER QHX 0915 ,TROCA DE OLEO E FILTROS DA VAN SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	810,00	
25/08/2022	8316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2186 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		810,00
25/08/2022	8317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2185 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		11.291,00
25/08/2022	8317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2185 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DIESEL, FILTRO OLEO, OLEO MOTOR DIESEL, ADITIVO RADIADOR, MANGUEIRA RADIADOR, RESERVATORIO DE AGUA, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BIELETA DO ESTABILIZADOR, CANO LUBRIFICANTE, COIFA BATENTE, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, PIVO, PORCA CUBO, PASTILHAS DE FREIO, JUNTA METALICA, JUNTA MOLDADA, TRANSFERIDOR DE CALOR	11.291,00	
25/08/2022	8317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2185 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DIESEL, FILTRO OLEO, OLEO MOTOR DIESEL, ADITIVO RADIADOR, MANGUEIRA RADIADOR, RESERVATORIO DE AGUA, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BIELETA DO ESTABILIZADOR, CANO LUBRIFICANTE, COIFA BATENTE, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, PIVO, PORCA CUBO, PASTILHAS DE FREIO, JUNTA METALICA, JUNTA MOLDADA, TRANSFERIDOR DE CALOR	11.291,00	
25/08/2022	8317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2185 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DIESEL, FILTRO OLEO, OLEO MOTOR DIESEL, ADITIVO RADIADOR, MANGUEIRA RADIADOR, RESERVATORIO DE AGUA, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BIELETA DO ESTABILIZADOR, CANO LUBRIFICANTE, COIFA BATENTE, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, PIVO, PORCA CUBO, PASTILHAS DE FREIO, JUNTA METALICA, JUNTA MOLDADA,		11.291,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 560

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSFERIDOR DE CALOR		
25/08/2022	8317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2185 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DIESEL, FILTRO OLEO, OLEO MOTOR DIESEL, ADITIVO RADIADOR, MANGUEIRA RADIADOR, RESERVATORIO DE AGUA, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BIELETA DO ESTABILIZADOR, CANO LUBRIFICANTE, COIFA BATENTE, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, PIVO, PORCA CUBO, PASTILHAS DE FREIO, JUNTA METALICA, JUNTA MOLDADA, TRANSFERIDOR DE CALOR		11.291,00
25/08/2022	8317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2185 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	11.291,00	
25/08/2022	8317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2185 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DIESEL, FILTRO OLEO, OLEO MOTOR DIESEL, ADITIVO RADIADOR, MANGUEIRA RADIADOR, RESERVATORIO DE AGUA, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BIELETA DO ESTABILIZADOR, CANO LUBRIFICANTE, COIFA BATENTE, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, PIVO, PORCA CUBO, PASTILHAS DE FREIO, JUNTA METALICA, JUNTA MOLDADA, TRANSFERIDOR DE CALOR	11.291,00	
25/08/2022	8317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2185 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		11.291,00
25/08/2022	8318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2209 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		876,00
25/08/2022	8318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2209 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE FREIO E SUSPENSÃO, TROCA DE POLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, CONCERTO SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, TROCA DE LÂMPADA DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, CONCERTO SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, E INSTALAÇÃO DE STROBO NO VEÍCULO SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	876,00	
25/08/2022	8318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2209 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE FREIO E SUSPENSÃO, TROCA DE POLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, CONCERTO SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, TROCA DE LÂMPADA DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, CONCERTO SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, E INSTALAÇÃO DE STROBO NO VEÍCULO SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	876,00	
25/08/2022	8318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2209 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE FREIO E SUSPENSÃO, TROCA DE POLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, CONCERTO SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, TROCA DE LÂMPADA DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, CONCERTO SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, E INSTALAÇÃO DE STROBO NO VEÍCULO SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		876,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 561

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	8318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2209 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	876,00	
25/08/2022	8318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2209 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE FREIO E SUSPENSÃO, TROCA DE POLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, CONserto SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, TROCA DE LÂMPADA DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, CONserto SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, E INSTALAÇÃO DE STROBO NO VEÍCULO SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		876,00
25/08/2022	8318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2209 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE FREIO E SUSPENSÃO, TROCA DE POLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, CONserto SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, TROCA DE LÂMPADA DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, CONserto SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, E INSTALAÇÃO DE STROBO NO VEÍCULO SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	876,00	
25/08/2022	8318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2209 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		876,00
25/08/2022	8319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2208 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		3.683,86
25/08/2022	8319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2208 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, BATERIA, FECHO CINTO SEGURANÇA, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, LONA DE FREIO, MOLA RETORNO PATIM FREIO, ÓLEO MOTOR, PATIM FREIO DIANTEIRO, REBITE, SEPARADOR DE GRAMPO, LÂMPADA, CONJUNTO STROBO LEB, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915 E SPRINTER RLG	3.683,86	
25/08/2022	8319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2208 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, BATERIA, FECHO CINTO SEGURANÇA, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, LONA DE FREIO, MOLA RETORNO PATIM FREIO, ÓLEO MOTOR, PATIM FREIO DIANTEIRO, REBITE, SEPARADOR DE GRAMPO, LÂMPADA, CONJUNTO STROBO LEB, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915 E SPRINTER RLG	3.683,86	
25/08/2022	8319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2208 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, BATERIA, FECHO CINTO SEGURANÇA, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, LONA DE FREIO, MOLA RETORNO PATIM FREIO, ÓLEO MOTOR, PATIM FREIO DIANTEIRO, REBITE, SEPARADOR DE GRAMPO, LÂMPADA, CONJUNTO STROBO LEB, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915 E SPRINTER RLG		3.683,86
25/08/2022	8319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2208 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, BATERIA, FECHO CINTO SEGURANÇA,		3.683,86



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 562

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, LONA DE FREIO, MOLA RETORNO PATIM FREIO, ÓLEO MOTOR, PATIM FREIO DIANTEIRO, REBITE, SEPARADOR DE GRAMPO, LÂMPADA, CONJUNTO STROBO LEB, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915 E SPRINTER RLG		
25/08/2022	8319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2208 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	3.683,86	
25/08/2022	8319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2208 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, BATERIA, FECHO CINTO SEGURANÇA, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, LONA DE FREIO, MOLA RETORNO PATIM FREIO, ÓLEO MOTOR, PATIM FREIO DIANTEIRO, REBITE, SEPARADOR DE GRAMPO, LÂMPADA, CONJUNTO STROBO LEB, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915 E SPRINTER RLG	3.683,86	
25/08/2022	8319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2208 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		3.683,86
25/08/2022	8320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2162 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		684,52
25/08/2022	8320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2162 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUB ACD SINT, ANEL DE VEDAÇÃO, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO AR MOTOR, FILTRO DE AR CABINE E ADITIVO PARA COMBUSTIVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	684,52	
25/08/2022	8320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2162 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUB ACD SINT, ANEL DE VEDAÇÃO, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO AR MOTOR, FILTRO DE AR CABINE E ADITIVO PARA COMBUSTIVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	684,52	
25/08/2022	8320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2162 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUB ACD SINT, ANEL DE VEDAÇÃO, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO AR MOTOR, FILTRO DE AR CABINE E ADITIVO PARA COMBUSTIVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		684,52
25/08/2022	8320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2162 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUB ACD SINT, ANEL DE VEDAÇÃO, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO AR MOTOR, FILTRO DE AR CABINE E ADITIVO PARA COMBUSTIVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		684,52
25/08/2022	8320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2162 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	684,52	
25/08/2022	8320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2162 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUB ACD SINT, ANEL DE VEDAÇÃO, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO	684,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 563

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AR MOTOR, FILTRO DE AR CABINE E ADITIVO PARA COMBUSTIVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
25/08/2022	8320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2162 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		684,52
25/08/2022	8321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1852 (CIRURGICA BIRIGUI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA) via debito_automatico.		14.400,00
25/08/2022	8321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CARRINHOS DE EMERGENCIA MARCA DAQUINO, SENDO UMA UNIDADE PARA O ESF SÃO CRISTOVAO, UM PARA O ESF SAO LUIZ, UM PARA ESF LAR IMOVEIS, UM PARA ESF PARIZOTTO, DOIS PARA A UNIDADE CENTRAL, UM PARA O POSTO DO LINDEMBERG, UM PARA O POSTO DO ALTO ALEGRE, UM PARA A TRIAGEM E UM PARA O POSTO DA VILA UNIAO.RECURSO EMENDAADITIVA IMPOSITIVA Nº 41/2021 VERE	14.400,00	
25/08/2022	8321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CARRINHOS DE EMERGENCIA MARCA DAQUINO, SENDO UMA UNIDADE PARA O ESF SÃO CRISTOVAO, UM PARA O ESF SAO LUIZ, UM PARA ESF LAR IMOVEIS, UM PARA ESF PARIZOTTO, DOIS PARA A UNIDADE CENTRAL, UM PARA O POSTO DO LINDEMBERG, UM PARA O POSTO DO ALTO ALEGRE, UM PARA A TRIAGEM E UM PARA O POSTO DA VILA UNIAO.RECURSO EMENDAADITIVA IMPOSITIVA Nº 41/2021 VERE	14.400,00	
25/08/2022	8321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CARRINHOS DE EMERGENCIA MARCA DAQUINO, SENDO UMA UNIDADE PARA O ESF SÃO CRISTOVAO, UM PARA O ESF SAO LUIZ, UM PARA ESF LAR IMOVEIS, UM PARA ESF PARIZOTTO, DOIS PARA A UNIDADE CENTRAL, UM PARA O POSTO DO LINDEMBERG, UM PARA O POSTO DO ALTO ALEGRE, UM PARA A TRIAGEM E UM PARA O POSTO DA VILA UNIAO.RECURSO EMENDAADITIVA IMPOSITIVA Nº 41/2021 VERE		14.400,00
25/08/2022	8321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1852 (CIRURGICA BIRIGUI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA) via debito_automatico.	14.400,00	
25/08/2022	8321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CARRINHOS DE EMERGENCIA MARCA DAQUINO, SENDO UMA UNIDADE PARA O ESF SÃO CRISTOVAO, UM PARA O ESF SAO LUIZ, UM PARA ESF LAR IMOVEIS, UM PARA ESF PARIZOTTO, DOIS PARA A UNIDADE CENTRAL, UM PARA O POSTO DO LINDEMBERG, UM PARA O POSTO DO ALTO ALEGRE, UM PARA A TRIAGEM E UM PARA O POSTO DA VILA UNIAO.RECURSO EMENDAADITIVA IMPOSITIVA Nº 41/2021 VERE		14.400,00
25/08/2022	8321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CARRINHOS DE EMERGENCIA MARCA DAQUINO, SENDO UMA UNIDADE PARA O ESF SÃO CRISTOVAO, UM PARA O ESF SAO LUIZ, UM PARA ESF LAR IMOVEIS, UM PARA ESF PARIZOTTO, DOIS PARA A UNIDADE CENTRAL, UM PARA O POSTO DO LINDEMBERG, UM PARA O POSTO DO ALTO ALEGRE, UM PARA A TRIAGEM E UM PARA O POSTO DA VILA UNIAO.RECURSO EMENDAADITIVA IMPOSITIVA Nº	14.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 564

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			41/2021 VERE		
25/08/2022	8321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1852 (CIRURGICA BIRIGUI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA) via debito_automatico.		14.400,00
25/08/2022	8322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1398 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		520,76
25/08/2022	8322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBOCISTEINA E IPRATOPIIO BROMETO, 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 AT22CIN051627 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	520,76	
25/08/2022	8322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBOCISTEINA E IPRATOPIIO BROMETO, 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 AT22CIN051627 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	520,76	
25/08/2022	8322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBOCISTEINA E IPRATOPIIO BROMETO, 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 AT22CIN051627 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		520,76
25/08/2022	8322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBOCISTEINA E IPRATOPIIO BROMETO, 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 AT22CIN051627 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		520,76
25/08/2022	8322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1398 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.	520,76	
25/08/2022	8322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBOCISTEINA E IPRATOPIIO BROMETO, 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 AT22CIN051627 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	520,76	
25/08/2022	8322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1398 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		520,76
25/08/2022	8323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2205 (CLINICA IBS LTDA - EPP) via debito_automatico.		240,00
25/08/2022	8323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2205 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 565

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA PELO DR. IGOR BERNARDES DA SILVA, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO BIANCA CELLO HOFFMANN, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		
25/08/2022	8323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2205 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 BIANCA CELLO HOFFMANN, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	240,00	
25/08/2022	8323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2205 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 BIANCA CELLO HOFFMANN, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		240,00
25/08/2022	8323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2205 (CLINICA IBS LTDA - EPP) via debito_automatico.	240,00	
25/08/2022	8323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2205 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 BIANCA CELLO HOFFMANN, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		240,00
25/08/2022	8323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2205 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 BIANCA CELLO HOFFMANN, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	240,00	
25/08/2022	8323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2205 (CLINICA IBS LTDA - EPP) via debito_automatico.		240,00
25/08/2022	8324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2210 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		19.504,80
25/08/2022	8324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2210 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 JULHO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	19.504,80	
25/08/2022	8324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2210 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 JULHO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	19.504,80	
25/08/2022	8324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2210 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 JULHO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		19.504,80
25/08/2022	8324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 2210 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		19.504,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 566

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE MÉDICO ANESTESISTA EXTRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..		
25/08/2022	8324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2210 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	19.504,80	
25/08/2022	8324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2210 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 JULHO DE 2022. TA 010 DE 09/03/2022..	19.504,80	
25/08/2022	8324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2210 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		19.504,80
25/08/2022	8325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2201 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		125,00
25/08/2022	8325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2201 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 NEURY CLOVIS PETRY E CLAUDEMIR MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR GILBERTO RODRIGUEZ PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA..	125,00	
25/08/2022	8325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2201 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 NEURY CLOVIS PETRY E CLAUDEMIR MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR GILBERTO RODRIGUEZ PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA..	125,00	
25/08/2022	8325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2201 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 NEURY CLOVIS PETRY E CLAUDEMIR MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR GILBERTO RODRIGUEZ PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA..		125,00
25/08/2022	8325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2201 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.	125,00	
25/08/2022	8325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2201 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 NEURY CLOVIS PETRY E CLAUDEMIR MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR GILBERTO RODRIGUEZ PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA..		125,00
25/08/2022	8325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2201 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 NEURY CLOVIS PETRY E CLAUDEMIR MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR GILBERTO RODRIGUEZ PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA..	125,00	
25/08/2022	8325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2201 (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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 567

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
25/08/2022	8326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2202 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
25/08/2022	8326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2202 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OSNIR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
25/08/2022	8326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2202 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OSNIR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
25/08/2022	8326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2202 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OSNIR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00
25/08/2022	8326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2202 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OSNIR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00
25/08/2022	8326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2202 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.	250,00	
25/08/2022	8326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2202 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OSNIR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
25/08/2022	8326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2202 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
25/08/2022	8327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1843 (INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.		1.437,75
25/08/2022	8327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1843 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, GLIMEPIRIDA E PARACETAMOL, 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 V	1.437,75	
25/08/2022	8327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1843 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, GLIMEPIRIDA E PARACETAMOL, 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 V	1.437,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 568

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	8327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1843 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, GLIMEPIRIDA E PARACETAMOL, 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 V		1.437,75
25/08/2022	8327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1843 (INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.	1.437,75	
25/08/2022	8327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1843 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, GLIMEPIRIDA E PARACETAMOL, 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 V		1.437,75
25/08/2022	8327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1843 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, GLIMEPIRIDA E PARACETAMOL, 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 V	1.437,75	
25/08/2022	8327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1843 (INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.		1.437,75
25/08/2022	8328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1837 (INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		50.350,00
25/08/2022	8328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1837 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ UNIDADES DE DESFIBRILADOR EXTERNO EUTOMATICO, MARCA INSTRAMED, UMA UNIDADE PARA ESF LAR IMOVEIS, UMA UNIDADE PARA ESF SÃO CRISTÓVÃO, UMA UNIDADE PARA ESF PARIZOTTO, UMA UNIDADE PARA ESF SÃO LUIZ, UMA UNIDADE PARA TRIAGEM, UMA UNIDADE PARA ESF VILA UNIÃO, UMA UNIDADE PARA ESF LINDEMBERG, UMA UNIDADE PARA ESF ALTO ALEGRE E DUAS UNIDADES PARA UNI	50.350,00	
25/08/2022	8328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1837 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ UNIDADES DE DESFIBRILADOR EXTERNO EUTOMATICO, MARCA INSTRAMED, UMA UNIDADE PARA ESF LAR IMOVEIS, UMA UNIDADE PARA ESF SÃO CRISTÓVÃO, UMA UNIDADE PARA ESF PARIZOTTO, UMA UNIDADE PARA ESF SÃO LUIZ, UMA UNIDADE PARA TRIAGEM, UMA UNIDADE PARA ESF VILA UNIÃO, UMA UNIDADE PARA ESF LINDEMBERG, UMA UNIDADE PARA ESF ALTO ALEGRE E DUAS UNIDADES PARA UNI	50.350,00	
25/08/2022	8328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1837 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ UNIDADES DE DESFIBRILADOR EXTERNO EUTOMATICO,		50.350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 569

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARCA INSTRAMED, UMA UNIDADE PARA ESF LAR IMOVEIS, UMA UNIDADE PARA ESF SÃO CRISTÓVÃO, UMA UNIDADE PARA ESF PARIZOTTO, UMA UNIDADE PARA ESF SÃO LUIZ, UMA UNIDADE PARA TRIAGEM, UMA UNIDADE PARA ESF VILA UNIÃO, UMA UNIDADE PARA ESF LINDEMBERG, UMA UNIDADE PARA ESF ALTO ALEGRE E DUAS UNIDADES PARA UNI		
25/08/2022	8328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1837 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ UNIDADES DE DESFIBRILADOR EXTERNO EUTOMATICO, MARCA INSTRAMED, UMA UNIDADE PARA ESF LAR IMOVEIS, UMA UNIDADE PARA ESF SÃO CRISTÓVÃO, UMA UNIDADE PARA ESF PARIZOTTO, UMA UNIDADE PARA ESF SÃO LUIZ, UMA UNIDADE PARA TRIAGEM, UMA UNIDADE PARA ESF VILA UNIÃO, UMA UNIDADE PARA ESF LINDEMBERG, UMA UNIDADE PARA ESF ALTO ALEGRE E DUAS UNIDADES PARA UNI		50.350,00
25/08/2022	8328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1837 (INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	50.350,00	
25/08/2022	8328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1837 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ UNIDADES DE DESFIBRILADOR EXTERNO EUTOMATICO, MARCA INSTRAMED, UMA UNIDADE PARA ESF LAR IMOVEIS, UMA UNIDADE PARA ESF SÃO CRISTÓVÃO, UMA UNIDADE PARA ESF PARIZOTTO, UMA UNIDADE PARA ESF SÃO LUIZ, UMA UNIDADE PARA TRIAGEM, UMA UNIDADE PARA ESF VILA UNIÃO, UMA UNIDADE PARA ESF LINDEMBERG, UMA UNIDADE PARA ESF ALTO ALEGRE E DUAS UNIDADES PARA UNI	50.350,00	
25/08/2022	8328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1837 (INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		50.350,00
25/08/2022	8329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2196 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
25/08/2022	8329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2196 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FAIBURGO/SC LEVAR IRES DE VARGAS, LAIDETE DUARTE, MONICA RAMOS DA SILVA, LUCI DA CRUZ PIRES, VANDERLEI FRANCISCO CAMARGO, PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA KASAMED, A VIDEIRA/SC LEVAR JANETE GOTARDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DR. MARCIO SOARES, E A CAÇADOR/SC LEVAR LUIS ERONI DA SILVA E JACKSON IS	125,00	
25/08/2022	8329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2196 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FAIBURGO/SC LEVAR IRES DE VARGAS, LAIDETE DUARTE, MONICA RAMOS DA SILVA, LUCI DA CRUZ PIRES, VANDERLEI FRANCISCO CAMARGO, PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA KASAMED, A VIDEIRA/SC LEVAR JANETE GOTARDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DR. MARCIO SOARES, E A CAÇADOR/SC LEVAR LUIS ERONI DA SILVA E JACKSON IS	125,00	
25/08/2022	8329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2196 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FAIBURGO/SC LEVAR IRES DE VARGAS, LAIDETE DUARTE, MONICA RAMOS DA SILVA, LUCI DA CRUZ PIRES, VANDERLEI FRANCISCO CAMARGO, PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA KASAMED, A VIDEIRA/SC LEVAR JANETE		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 570

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GOTARDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DR. MARCIO SOARES, E A CAÇADOR/SC LEVAR LUIS ERONI DA SILVA E JACKSON IS		
25/08/2022	8329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2196 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	125,00	
25/08/2022	8329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2196 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FAIBURGO/SC LEVAR IRES DE VARGAS, LAIDETE DUARTE, MONICA RAMOS DA SILVA, LUCI DA CRUZ PIRES, VANDERLEI FRANCISCO CAMARGO, PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA KASAMED, A VIDEIRA/SC LEVAR JANETE GOTARDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DR. MARCIO SOARES, E A CAÇADOR/SC LEVAR LUIS ERONI DA SILVA E JACKSON IS		125,00
25/08/2022	8329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2196 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FAIBURGO/SC LEVAR IRES DE VARGAS, LAIDETE DUARTE, MONICA RAMOS DA SILVA, LUCI DA CRUZ PIRES, VANDERLEI FRANCISCO CAMARGO, PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA KASAMED, A VIDEIRA/SC LEVAR JANETE GOTARDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DR. MARCIO SOARES, E A CAÇADOR/SC LEVAR LUIS ERONI DA SILVA E JACKSON IS	125,00	
25/08/2022	8329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2196 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
25/08/2022	8330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2188 (JULIO PERES CORREA 25143220904) via debito_automatico.		891,00
25/08/2022	8330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2188 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903980000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEMEM ALIMENTAÇÃO DA PACIENTE DEISE FATIMA ALMEIDA E ACOMPANHANTE, DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE EM CHAPECO-SC DURANTE OS DIAS 27 DE JUNHO A 27 DE JULHO DE 2022..	891,00	
25/08/2022	8330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2188 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903980000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEMEM ALIMENTAÇÃO DA PACIENTE DEISE FATIMA ALMEIDA E ACOMPANHANTE, DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE EM CHAPECO-SC DURANTE OS DIAS 27 DE JUNHO A 27 DE JULHO DE 2022..	891,00	
25/08/2022	8330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2188 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903980000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEMEM ALIMENTAÇÃO DA PACIENTE DEISE FATIMA ALMEIDA E ACOMPANHANTE, DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE EM CHAPECO-SC DURANTE OS DIAS 27 DE JUNHO A 27 DE JULHO DE 2022..		891,00
25/08/2022	8330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2188 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903980000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEMEM ALIMENTAÇÃO DA PACIENTE DEISE FATIMA ALMEIDA E ACOMPANHANTE, DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE EM CHAPECO-SC DURANTE OS DIAS 27 DE JUNHO A 27 DE JULHO DE 2022..		891,00
25/08/2022	8330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2188 (JULIO PERES CORREA 25143220904) via debito_automatico.	891,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 571

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	8330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2188 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903980000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEME ALIMENTAÇÃO DA PACIENTE DEISE FATIMA ALMEIDA E ACOMPANHANTE, DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE EM CHAPECO-SC DURANTE OS DIAS 27 DE JUNHO A 27 DE JULHO DE 2022..	891,00	
25/08/2022	8330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2188 (JULIO PERES CORREA 25143220904) via debito_automatico.		891,00
25/08/2022	8331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2206 (LB SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		250,00
25/08/2022	8331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2206 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 DERMATOLOGIA, REALIZADA PELA DRA. SUELEN BORDIGNON, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO MARIA VITÓRIA MARTINS VIEIRA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	250,00	
25/08/2022	8331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2206 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 DERMATOLOGIA, REALIZADA PELA DRA. SUELEN BORDIGNON, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO MARIA VITÓRIA MARTINS VIEIRA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	250,00	
25/08/2022	8331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2206 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 DERMATOLOGIA, REALIZADA PELA DRA. SUELEN BORDIGNON, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO MARIA VITÓRIA MARTINS VIEIRA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		250,00
25/08/2022	8331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2206 (LB SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.	250,00	
25/08/2022	8331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2206 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 DERMATOLOGIA, REALIZADA PELA DRA. SUELEN BORDIGNON, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO MARIA VITÓRIA MARTINS VIEIRA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		250,00
25/08/2022	8331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2206 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 DERMATOLOGIA, REALIZADA PELA DRA. SUELEN BORDIGNON, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO MARIA VITÓRIA MARTINS VIEIRA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	250,00	
25/08/2022	8331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2206 (LB SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		250,00
25/08/2022	8332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1917 (MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		40,40
25/08/2022	8332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1917 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A	40,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 572

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO 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 AT22CIN053630 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
25/08/2022	8332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1917 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO 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 AT22CIN053630 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	40,40	
25/08/2022	8332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1917 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO 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 AT22CIN053630 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		40,40
25/08/2022	8332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1917 (MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	40,40	
25/08/2022	8332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1917 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO 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 AT22CIN053630 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		40,40
25/08/2022	8332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1917 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO 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 AT22CIN053630 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	40,40	
25/08/2022	8332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1917 (MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		40,40
25/08/2022	8333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1691 (LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS) via debito_automatico.		5.600,00
25/08/2022	8333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 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,	5.600,00	
25/08/2022	8333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	5.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 573

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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,		
25/08/2022	8333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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,		5.600,00
25/08/2022	8333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1691 (LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS) via debito_automatico.	5.600,00	
25/08/2022	8333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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,		5.600,00
25/08/2022	8333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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,	5.600,00	
25/08/2022	8333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1691 (LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS) via debito_automatico.		5.600,00
25/08/2022	8334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1944 (MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.107,60
25/08/2022	8334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1944 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFO	1.107,60	
25/08/2022	8334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1944 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021		1.107,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 574

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFO		
25/08/2022	8334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1944 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFO		1.107,60
25/08/2022	8334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1944 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFO		1.107,60
25/08/2022	8334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1944 (MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.107,60	
25/08/2022	8334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1944 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFO	1.107,60	
25/08/2022	8334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1944 (MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.107,60
25/08/2022	8335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1844 (MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		47.233,50
25/08/2022	8335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1844 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO, GLICOSAMINA E TANSULOSINA, 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 VA	47.233,50	
25/08/2022	8335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1844 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO, GLICOSAMINA E TANSULOSINA, 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 VA	47.233,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 575

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	8335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1844 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO, GLICOSAMINA E TANSULOSINA, 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 VA		47.233,50
25/08/2022	8335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1844 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO, GLICOSAMINA E TANSULOSINA, 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 VA		47.233,50
25/08/2022	8335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1844 (MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	47.233,50	
25/08/2022	8335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1844 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO, GLICOSAMINA E TANSULOSINA, 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 VA	47.233,50	
25/08/2022	8335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1844 (MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		47.233,50
25/08/2022	8336	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
25/08/2022	8336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE A	758,96	
25/08/2022	8336	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	
25/08/2022	8336	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		758,96



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 576

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
25/08/2022	8336	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	
25/08/2022	8336	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
25/08/2022	8336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE A	758,96	
25/08/2022	8336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 217 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		758,96
25/08/2022	8337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1902 (ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES) via debito_automatico.		839,51
25/08/2022	8337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1902 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANESTESICO INJETAVEL LOCAL,, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 8/2022, PREGÃO ELETR	839,51	
25/08/2022	8337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1902 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANESTESICO INJETAVEL LOCAL,, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 8/2022, PREGÃO ELETR	839,51	
25/08/2022	8337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1902 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANESTESICO INJETAVEL LOCAL,, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021		839,51



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 577

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 8/2022, PREGÃO ELETR		
25/08/2022	8337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1902 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANESTESICO INJETAVEL LOCAL,, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 8/2022, PREGÃO ELETR		839,51
25/08/2022	8337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1902 (ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES) via debito_automatico.	839,51	
25/08/2022	8337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1902 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANESTESICO INJETAVEL LOCAL,, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 8/2022, PREGÃO ELETR	839,51	
25/08/2022	8337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1902 (ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES) via debito_automatico.		839,51
25/08/2022	8338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1845 (PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.447,50
25/08/2022	8338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1845 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NIMESULIDA E PREDNISOLONA, 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	1.447,50	
25/08/2022	8338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1845 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NIMESULIDA E PREDNISOLONA, 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	1.447,50	
25/08/2022	8338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1845 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NIMESULIDA E PREDNISOLONA, 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		1.447,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 578

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	8338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1845 (PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA) via debito_automatico.	1.447,50	
25/08/2022	8338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1845 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NIMESULIDA E PREDNISOLONA, 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		1.447,50
25/08/2022	8338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1845 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NIMESULIDA E PREDNISOLONA, 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	1.447,50	
25/08/2022	8338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1845 (PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.447,50
25/08/2022	8339	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.		1.000,00
25/08/2022	8339	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..	1.000,00	
25/08/2022	8339	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..	1.000,00	
25/08/2022	8339	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..		1.000,00
25/08/2022	8339	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.	1.000,00	
25/08/2022	8339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 1388 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 579

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	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..		
25/08/2022	8339	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..	1.000,00	
25/08/2022	8339	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.		1.000,00
25/08/2022	8340	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2187 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
25/08/2022	8340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2187 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE RAQUEL ALVES BALBINOT PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES..	55,00	
25/08/2022	8340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2187 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE RAQUEL ALVES BALBINOT PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES..	55,00	
25/08/2022	8340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2187 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE RAQUEL ALVES BALBINOT PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES..		55,00
25/08/2022	8340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2187 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.	55,00	
25/08/2022	8340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2187 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE RAQUEL ALVES BALBINOT PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES..		55,00
25/08/2022	8340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2187 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA-SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE RAQUEL ALVES BALBINOT PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES..	55,00	
25/08/2022	8340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2187 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 580

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	8341	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2131 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.		999,00
25/08/2022	8341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS MARCA AOC E2270SWHEN PARA USO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15019/2021, PREGAO ELETRONICO 71/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277947 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	999,00	
25/08/2022	8341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS MARCA AOC E2270SWHEN PARA USO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15019/2021, PREGAO ELETRONICO 71/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277947 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	999,00	
25/08/2022	8341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS MARCA AOC E2270SWHEN PARA USO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15019/2021, PREGAO ELETRONICO 71/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277947 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		999,00
25/08/2022	8341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS MARCA AOC E2270SWHEN PARA USO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15019/2021, PREGAO ELETRONICO 71/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277947 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		999,00
25/08/2022	8341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2131 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.	999,00	
25/08/2022	8341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS MARCA AOC E2270SWHEN PARA USO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15019/2021, PREGAO ELETRONICO 71/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN1277947 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	999,00	
25/08/2022	8341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2131 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.		999,00
25/08/2022	8342	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2204 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		50,00
25/08/2022	8342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2204 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CLAUDETE DUARTE CORREA E JOÃO CARLOS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	50,00	
25/08/2022	8342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2204 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC,	50,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 581

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CLAUDETE DUARTE CORREA E JOÃO CARLOS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		
25/08/2022	8342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2204 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CLAUDETE DUARTE CORREA E JOÃO CARLOS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		50,00
25/08/2022	8342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2204 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CLAUDETE DUARTE CORREA E JOÃO CARLOS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		50,00
25/08/2022	8342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2204 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.	50,00	
25/08/2022	8342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2204 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CLAUDETE DUARTE CORREA E JOÃO CARLOS DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	50,00	
25/08/2022	8342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2204 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		50,00
25/08/2022	8343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2203 (RONALDO CRISPIN MACHADO) via debito_automatico.		250,00
25/08/2022	8343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2203 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DYLAN LORONO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, MAINARD MELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VILMA MACARELLO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ABCD..	250,00	
25/08/2022	8343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2203 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DYLAN LORONO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, MAINARD MELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VILMA MACARELLO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ABCD..	250,00	
25/08/2022	8343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2203 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DYLAN LORONO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, MAINARD MELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VILMA MACARELLO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ABCD..		250,00
25/08/2022	8343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2203 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 582

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DYLAN LORONO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, MAINARD MELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VILMA MACARELLO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ABCD..		
25/08/2022	8343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2203 (RONALDO CRISPIN MACHADO) via debito_automatico.	250,00	
25/08/2022	8343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2203 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DYLAN LORONO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, MAINARD MELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VILMA MACARELLO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ABCD..	250,00	
25/08/2022	8343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2203 (RONALDO CRISPIN MACHADO) via debito_automatico.		250,00
25/08/2022	8344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2198 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
25/08/2022	8344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2198 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR RUTH JOLICOUER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
25/08/2022	8344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2198 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR RUTH JOLICOUER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
25/08/2022	8344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2198 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR RUTH JOLICOUER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
25/08/2022	8344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2198 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	250,00	
25/08/2022	8344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2198 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR RUTH JOLICOUER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
25/08/2022	8344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2198 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR RUTH JOLICOUER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
25/08/2022	8344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2198 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
25/08/2022	8345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2200 (SIDNEI PEREIRA) 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 583

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	8345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2200 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR JOÃO ARIOVALDO DA SILVA PARA INTERNAMENTO CIRÚRGICO NO IOT, E MARISE CORONETTI STREMER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
25/08/2022	8345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2200 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR JOÃO ARIOVALDO DA SILVA PARA INTERNAMENTO CIRÚRGICO NO IOT, E MARISE CORONETTI STREMER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
25/08/2022	8345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2200 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR JOÃO ARIOVALDO DA SILVA PARA INTERNAMENTO CIRÚRGICO NO IOT, E MARISE CORONETTI STREMER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		125,00
25/08/2022	8345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2200 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	125,00	
25/08/2022	8345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2200 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR JOÃO ARIOVALDO DA SILVA PARA INTERNAMENTO CIRÚRGICO NO IOT, E MARISE CORONETTI STREMER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		125,00
25/08/2022	8345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2200 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR JOÃO ARIOVALDO DA SILVA PARA INTERNAMENTO CIRÚRGICO NO IOT, E MARISE CORONETTI STREMER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
25/08/2022	8345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2200 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
25/08/2022	8346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2165 (SO VIDROS LTDA.) via debito_automatico.		135,00
25/08/2022	8346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2165 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA UTILIZADA NA TROCA DO PARABRISA DO VEICULO AMBULANCIA MASTER MMB3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	135,00	
25/08/2022	8346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2165 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA UTILIZADA NA TROCA DO PARABRISA DO VEICULO AMBULANCIA MASTER MMB3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	135,00	
25/08/2022	8346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2165 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA UTILIZADA NA TROCA DO PARABRISA DO VEICULO AMBULANCIA MASTER MMB3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		135,00
25/08/2022	8346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2165 (SO VIDROS LTDA.) via debito_automatico.	135,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 584

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	8346	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2165 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA UTILIZADA NA TROCA DO PARABRISA DO VEICULO AMBULANCIA MASTER MMB3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		135,00
25/08/2022	8346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2165 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA UTILIZADA NA TROCA DO PARABRISA DO VEICULO AMBULANCIA MASTER MMB3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	135,00	
25/08/2022	8346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2165 (SO VIDROS LTDA.) via debito_automatico.		135,00
25/08/2022	8347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2102 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		2,56
25/08/2022	8347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2102 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2,56	
25/08/2022	8347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2102 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2,56	
25/08/2022	8347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2102 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2,56
25/08/2022	8347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2102 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2,56
25/08/2022	8347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2102 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	2,56	
25/08/2022	8347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2102 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE	2,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 585

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
25/08/2022	8347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2102 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		2,56
25/08/2022	8348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2105 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		4,99
25/08/2022	8348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2105 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4,99	
25/08/2022	8348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2105 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4,99	
25/08/2022	8348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2105 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4,99
25/08/2022	8348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2105 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	4,99	
25/08/2022	8348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2105 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4,99
25/08/2022	8348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2105 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4,99	
25/08/2022	8348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2105 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		4,99
25/08/2022	8349	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2107 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		2,04
25/08/2022	8349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2107 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS	2,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 586

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
25/08/2022	8349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2107 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2,04	
25/08/2022	8349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2107 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2,04
25/08/2022	8349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2107 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2,04
25/08/2022	8349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2107 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	2,04	
25/08/2022	8349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2107 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2,04	
25/08/2022	8349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2107 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		2,04
25/08/2022	8350	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2106 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		661,17
25/08/2022	8350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2106 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITIV	661,17	
25/08/2022	8350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2106 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO,	661,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 587

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITIV		
25/08/2022	8350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2106 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITIV		661,17
25/08/2022	8350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2106 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITIV		661,17
25/08/2022	8350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho de nº 2106 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	661,17	
25/08/2022	8350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2106 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOAO GOTARDO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, EMENDA ADITIVA IMPOSITIVA Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E EMENDA ADITIV	661,17	
25/08/2022	8350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do empenho de nº 2106 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		661,17
25/08/2022	8351	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento do empenho de nº 1974 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		4.217,00
25/08/2022	8351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1974 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 6378/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN120771, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.217,00	
25/08/2022	8351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1974 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 6378/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN120771, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.217,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 588

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	8351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1974 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 6378/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN120771, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.217,00
25/08/2022	8351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1974 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 6378/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN120771, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.217,00
25/08/2022	8351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1974 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	4.217,00	
25/08/2022	8351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1974 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 6378/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN120771, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.217,00	
25/08/2022	8351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1974 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		4.217,00
25/08/2022	8352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1697 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		6.000,00
25/08/2022	8352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 PROCESS	6.000,00	
25/08/2022	8352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 PROCESS	6.000,00	
25/08/2022	8352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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		6.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 589

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 PROCESS		
25/08/2022	8352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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 PROCESS		6.000,00
25/08/2022	8352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1697 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	6.000,00	
25/08/2022	8352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 PROCESS	6.000,00	
25/08/2022	8352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1697 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		6.000,00
25/08/2022	8353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2166 (TYRONE VIECELLI) via debito_automatico.		1.200,00
25/08/2022	8353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2166 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA (CONSULTA+ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI PARA OS PACIENTES SABINO TIDES PRESTES, IZALI PASQUALOTO, HORORA MOLIN, SEVERINO FALAVIGNA, GILMAR ANTONIO DA SILVEIRA E ASSUNTA OLIVIA AMALCABURIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO..	1.200,00	
25/08/2022	8353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2166 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA (CONSULTA+ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI PARA OS PACIENTES SABINO TIDES PRESTES, IZALI PASQUALOTO, HORORA MOLIN, SEVERINO FALAVIGNA, GILMAR ANTONIO DA SILVEIRA E ASSUNTA OLIVIA AMALCABURIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO..	1.200,00	
25/08/2022	8353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2166 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA (CONSULTA+ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI PARA OS PACIENTES SABINO TIDES PRESTES, IZALI PASQUALOTO, HORORA MOLIN, SEVERINO FALAVIGNA, GILMAR ANTONIO DA SILVEIRA E ASSUNTA OLIVIA AMALCABURIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO..		1.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 590

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	8353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2166 (TYRONE VIECELLI) via debito_automatico.	1.200,00	
25/08/2022	8353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2166 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA (CONSULTA+ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI PARA OS PACIENTES SABINO TIDES PRESTES, IZALI PASQUALOTO, HORORA MOLIN, SEVERINO FALAVIGNA, GILMAR ANTONIO DA SILVEIRA E ASSUNTA OLIVIA AMALCABURIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO..		1.200,00
25/08/2022	8353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2166 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA (CONSULTA+ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI PARA OS PACIENTES SABINO TIDES PRESTES, IZALI PASQUALOTO, HORORA MOLIN, SEVERINO FALAVIGNA, GILMAR ANTONIO DA SILVEIRA E ASSUNTA OLIVIA AMALCABURIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO..	1.200,00	
25/08/2022	8353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2166 (TYRONE VIECELLI) via debito_automatico.		1.200,00
25/08/2022	8354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2199 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
25/08/2022	8354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2199 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER, NEUSA MARIA DE SOUZA, ANTONIO JOÃO FRACAZZO, PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, MIGUEL LEON DA SILVA E LARA APARECIDA KUNZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, MARISETE CHAVES GERÔNIMO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CL	250,00	
25/08/2022	8354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2199 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER, NEUSA MARIA DE SOUZA, ANTONIO JOÃO FRACAZZO, PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, MIGUEL LEON DA SILVA E LARA APARECIDA KUNZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, MARISETE CHAVES GERÔNIMO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CL	250,00	
25/08/2022	8354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2199 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER, NEUSA MARIA DE SOUZA, ANTONIO JOÃO FRACAZZO, PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, MIGUEL LEON DA SILVA E LARA APARECIDA KUNZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, MARISETE CHAVES GERÔNIMO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CL		250,00
25/08/2022	8354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2199 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR SUELI		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 591

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALVES DOS SANTOS MAURER, NEUSA MARIA DE SOUZA, ANTONIO JOÃO FRACAZZO, PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, MIGUEL LEON DA SILVA E LARA APARECIDA KUNZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, MARISETE CHAVES GERÔNIMO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CL		
25/08/2022	8354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2199 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	250,00	
25/08/2022	8354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2199 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER, NEUSA MARIA DE SOUZA, ANTONIO JOÃO FRACAZZO, PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, MIGUEL LEON DA SILVA E LARA APARECIDA KUNZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, MARISETE CHAVES GERÔNIMO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CL	250,00	
25/08/2022	8354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2199 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
25/08/2022	8355	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2177 (ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL) via debito_automatico.		26.080,00
25/08/2022	8355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2177 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 AO MES DE JULHO DE 2022. RECURSO MAC/CAPS.	26.080,00	
25/08/2022	8355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2177 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 AO MES DE JULHO DE 2022. RECURSO MAC/CAPS.	26.080,00	
25/08/2022	8355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2177 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 AO MES DE JULHO DE 2022. RECURSO MAC/CAPS.		26.080,00
25/08/2022	8355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2177 (ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL) via debito_automatico.	26.080,00	
25/08/2022	8355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2177 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 AO MES DE JULHO DE 2022. RECURSO MAC/CAPS.		26.080,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 592

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	8355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2177 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 AO MES DE JULHO DE 2022. RECURSO MAC/CAPS.	26.080,00	
25/08/2022	8355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2177 (ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL) via debito_automatico.		26.080,00
25/08/2022	8356	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2163 (J R EHLKE E CIA LTDA) via debito_automatico.		925,00
25/08/2022	8356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2163 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE EXAMES PARA UTILIZAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	925,00	
25/08/2022	8356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2163 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE EXAMES PARA UTILIZAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	925,00	
25/08/2022	8356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2163 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE EXAMES PARA UTILIZAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		925,00
25/08/2022	8356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2163 (J R EHLKE E CIA LTDA) via debito_automatico.	925,00	
25/08/2022	8356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2163 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE EXAMES PARA UTILIZAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		925,00
25/08/2022	8356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2163 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE EXAMES PARA UTILIZAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	925,00	
25/08/2022	8356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2163 (J R EHLKE E CIA LTDA) via debito_automatico.		925,00
25/08/2022	8357	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2111 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		1.079,28
25/08/2022	8357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2111 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 14/07 E 29/07/2022, COM 36 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO MASSA	1.079,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 593

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FM, DIVULGANDO A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		
25/08/2022	8357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2111 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 14/07 E 29/07/2022, COM 36 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO MASSA FM, DIVULGANDO A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	1.079,28	
25/08/2022	8357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2111 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 14/07 E 29/07/2022, COM 36 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO MASSA FM, DIVULGANDO A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		1.079,28
25/08/2022	8357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2111 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	1.079,28	
25/08/2022	8357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2111 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 14/07 E 29/07/2022, COM 36 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO MASSA FM, DIVULGANDO A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		1.079,28
25/08/2022	8357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2111 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903988000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 14/07 E 29/07/2022, COM 36 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO MASSA FM, DIVULGANDO A CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	1.079,28	
25/08/2022	8357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2111 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		1.079,28
25/08/2022	8358	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2176 (PROSAUDE-DIST. MEDICAM. LTDA) via debito_automatico.		7.420,00
25/08/2022	8358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2176 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO, MEDICAMENTOS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..	7.420,00	
25/08/2022	8358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2176 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO, MEDICAMENTOS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..	7.420,00	
25/08/2022	8358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2176 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO, MEDICAMENTOS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE.		7.420,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 594

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..		
25/08/2022	8358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2176 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO, MEDICAMENTOS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..		7.420,00
25/08/2022	8358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2176 (PROSAUDE-DIST. MEDICAM. LTDA) via debito_automatico.	7.420,00	
25/08/2022	8358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2176 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO, MEDICAMENTOS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..	7.420,00	
25/08/2022	8358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2176 (PROSAUDE-DIST. MEDICAM. LTDA) via debito_automatico.		7.420,00
25/08/2022	8359	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1397 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		20,69
25/08/2022	8359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBOCISTEINA E IPRATOPIIO BROMETO, 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 AT22CIN051627 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO SUPERAVIT ASS. FARM..	20,69	
25/08/2022	8359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBOCISTEINA E IPRATOPIIO BROMETO, 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 AT22CIN051627 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO SUPERAVIT ASS. FARM..	20,69	
25/08/2022	8359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBOCISTEINA E IPRATOPIIO BROMETO, 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 AT22CIN051627 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO SUPERAVIT ASS. FARM..		20,69
25/08/2022	8359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBOCISTEINA E IPRATOPIIO BROMETO, 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 AT22CIN051627 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO SUPERAVIT ASS. FARM..		20,69



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 595

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	8359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1397 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.	20,69	
25/08/2022	8359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBOCISTEINA E IPRATOPIIO BROMETO, 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 AT22CIN051627 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO SUPERAVIT ASS. FARM..	20,69	
25/08/2022	8359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1397 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		20,69
25/08/2022	8360	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2070 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		11.636,40
25/08/2022	8360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2070 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDO DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, LOSARTANA POTASSICA 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 AT22CIN051302 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	11.636,40	
25/08/2022	8360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2070 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDO DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, LOSARTANA POTASSICA 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 AT22CIN051302 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	11.636,40	
25/08/2022	8360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2070 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDO DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, LOSARTANA POTASSICA 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 AT22CIN051302 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		11.636,40
25/08/2022	8360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2070 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDO DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, LOSARTANA POTASSICA 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 AT22CIN051302 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		11.636,40
25/08/2022	8360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2070 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	11.636,40	
25/08/2022	8360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2070 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDO DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, LOSARTANA POTASSICA E VENLAFAXINA,	11.636,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 596

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 AT22CIN051302 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
25/08/2022	8360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2070 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		11.636,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/08/2022	8361	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010	Pagamento de empenho de nº 2082 (PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA) via debito_automatico.		12.180,00
		CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9			
25/08/2022	8361	2.1.3.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2082 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA 500MG, 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 AT22CIN073994 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	12.180,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
25/08/2022	8361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2082 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA 500MG, 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 AT22CIN073994 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	12.180,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/08/2022	8361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2082 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA 500MG, 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 AT22CIN073994 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		12.180,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/08/2022	8361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2082 (PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA) via debito_automatico.	12.180,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/08/2022	8361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2082 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA 500MG, 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 AT22CIN073994 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		12.180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/08/2022	8361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2082 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA 500MG, 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 AT22CIN073994 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	12.180,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/08/2022	8361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2082 (PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA) via debito_automatico.		12.180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/08/2022	8362	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	Pagamento de empenho de nº 2103 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.557,24
		B.BRASIL - Emenda Imp. Sopelsa # 52685-1			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 597

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	8362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2103 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO MOACIR SOPELSA, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.557,24	
25/08/2022	8362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2103 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO MOACIR SOPELSA, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.557,24	
25/08/2022	8362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2103 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO MOACIR SOPELSA, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.557,24
25/08/2022	8362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2103 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	1.557,24	
25/08/2022	8362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2103 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO MOACIR SOPELSA, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.557,24
25/08/2022	8362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2103 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO MOACIR SOPELSA, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.557,24	
25/08/2022	8362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2103 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.557,24
25/08/2022	8363	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - Emenda Imp. Sopelsa # 52685-1	Pagamento de empenho de nº 2104 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		65,18
25/08/2022	8363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2104 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO MOACIR SOPELSA, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE	65,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 598

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
25/08/2022	8363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2104 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO MOACIR SOPELSA, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	65,18	
25/08/2022	8363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2104 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO MOACIR SOPELSA, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		65,18
25/08/2022	8363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2104 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	65,18	
25/08/2022	8363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2104 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO MOACIR SOPELSA, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		65,18
25/08/2022	8363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2104 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO MOACIR SOPELSA, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	65,18	
25/08/2022	8363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2104 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		65,18
25/08/2022	8364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - TRANS DEP. ISMAEL SANTOS # 55569-X	Pagamento de empenho de nº 2100 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		5,42
25/08/2022	8364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2100 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5,42	
25/08/2022	8364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2100 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS, CONFORME	5,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 599

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
25/08/2022	8364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2100 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5,42
25/08/2022	8364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2100 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	5,42	
25/08/2022	8364	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2100 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5,42
25/08/2022	8364	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2100 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5,42	
25/08/2022	8364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2100 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		5,42
25/08/2022	8365	UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - TRANS DEP.	Pagamento de empenho de nº 2101 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		7,32
25/08/2022	8365	ISMAEL SANTOS # 55569-X 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2101 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7,32	
25/08/2022	8365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2101 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7,32	
25/08/2022	8365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2101 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS		7,32



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 600

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
25/08/2022	8365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2101 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		7,32
25/08/2022	8365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2101 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	7,32	
25/08/2022	8365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2101 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 7/2022, PREGÃO ELETRONICO 15/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN055632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7,32	
25/08/2022	8365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2101 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		7,32
25/08/2022	8366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2211 (OI S.A.) via debito_automatico.		442,28
25/08/2022	8366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2211 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 11/07 A 10/08/2022..	442,28	
25/08/2022	8366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2211 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 11/07 A 10/08/2022..	442,28	
25/08/2022	8366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2211 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 11/07 A 10/08/2022..		442,28
25/08/2022	8366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2211 (OI S.A.) via debito_automatico.	442,28	
25/08/2022	8366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2211 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 11/07 A 10/08/2022..		442,28
25/08/2022	8366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2211 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 11/07 A 10/08/2022..	442,28	
25/08/2022	8366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2211 (OI S.A.) via debito_automatico.		442,28



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 601

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/08/2022	8367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2207 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.133,68
25/08/2022	8367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2207 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 AGOSTO DE 2022..	4.133,68	
25/08/2022	8367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2207 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 AGOSTO DE 2022..	4.133,68	
25/08/2022	8367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2207 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 AGOSTO DE 2022..		4.133,68
25/08/2022	8367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2207 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 AGOSTO DE 2022..		4.133,68
25/08/2022	8367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2207 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	4.133,68	
25/08/2022	8367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2207 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 AGOSTO DE 2022..	4.133,68	
25/08/2022	8367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2207 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.133,68
25/08/2022	8368	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2189 (COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.) via debito_automatico.		160,00
25/08/2022	8368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2189 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903007010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES E PACIENTES DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID 19 E NO CENTRO DE TRIAGEM NO PERÍODO DE MAIO A JULHO DE 2022. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	160,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 602

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	8368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2189 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903007010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES E PACIENTES DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID 19 E NO CENTRO DE TRIAGEM NO PERIODO DE MAIO A JULHO DE 2022. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	160,00	
25/08/2022	8368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2189 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903007010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES E PACIENTES DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID 19 E NO CENTRO DE TRIAGEM NO PERIODO DE MAIO A JULHO DE 2022. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		160,00
25/08/2022	8368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2189 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903007010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES E PACIENTES DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID 19 E NO CENTRO DE TRIAGEM NO PERIODO DE MAIO A JULHO DE 2022. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..		160,00
25/08/2022	8368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2189 (COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.) via debito_automatico.	160,00	
25/08/2022	8368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2189 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903007010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES E PACIENTES DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID 19 E NO CENTRO DE TRIAGEM NO PERIODO DE MAIO A JULHO DE 2022. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..	160,00	
25/08/2022	8368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2189 (COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.) via debito_automatico.		160,00
25/08/2022	8369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2049 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAÇA FONEMAS, COLORINDO FONEMAS, KIT CONSCIENCIA FONOLOGICA E MEMORIA NA TERCEIRA IDADE, MATERIAIS LUDICOS E EDUCATIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..		453,00
25/08/2022	8369	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 2049 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAÇA FONEMAS, COLORINDO FONEMAS, KIT CONSCIENCIA FONOLOGICA E MEMORIA NA TERCEIRA IDADE, MATERIAIS LUDICOS E EDUCATIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..	453,00	
25/08/2022	8369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2049 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAÇA FONEMAS, COLORINDO FONEMAS, KIT CONSCIENCIA FONOLOGICA E MEMORIA NA TERCEIRA IDADE, MATERIAIS LUDICOS E EDUCATIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..		453,00
25/08/2022	8369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2049 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAÇA FONEMAS, COLORINDO FONEMAS, KIT CONSCIENCIA FONOLOGICA E MEMORIA NA TERCEIRA IDADE, MATERIAIS LUDICOS E EDUCATIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..		453,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 603

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	8369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2049 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAÇA FONEMAS, COLORINDO FONEMAS, KIT CONSCIENCIA FONOLOGICA E MEMORIA NA TERCEIRA IDADE, MATERIAIS LUDICOS E EDUCATIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..	453,00	
25/08/2022	8369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2049 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAÇA FONEMAS, COLORINDO FONEMAS, KIT CONSCIENCIA FONOLOGICA E MEMORIA NA TERCEIRA IDADE, MATERIAIS LUDICOS E EDUCATIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..		453,00
25/08/2022	8370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2050 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE POMPOM COM FERRAMENTAS, CANETA PROPRIOCEPTIVA, CATEGORIZE CORES, CATEGORIZE VOGAIS, CENARIO INTERATIVO FAZENDA, COELHO NA TOCA, FALA CERTO, FIGURAS MAGNETICAS, SHAKER CLASSIC E TUBOS DE RESSONANCIA PARA EXERCICIOS, MATERIAIS LUDICOS E EDUCATIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.802,00
25/08/2022	8370	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 2050 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE POMPOM COM FERRAMENTAS, CANETA PROPRIOCEPTIVA, CATEGORIZE CORES, CATEGORIZE VOGAIS, CENARIO INTERATIVO FAZENDA, COELHO NA TOCA, FALA CERTO, FIGURAS MAGNETICAS, SHAKER CLASSIC E TUBOS DE RESSONANCIA PARA EXERCICIOS, MATERIAIS LUDICOS E EDUCATIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.802,00	
25/08/2022	8370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2050 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE POMPOM COM FERRAMENTAS, CANETA PROPRIOCEPTIVA, CATEGORIZE CORES, CATEGORIZE VOGAIS, CENARIO INTERATIVO FAZENDA, COELHO NA TOCA, FALA CERTO, FIGURAS MAGNETICAS, SHAKER CLASSIC E TUBOS DE RESSONANCIA PARA EXERCICIOS, MATERIAIS LUDICOS E EDUCATIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.802,00	
25/08/2022	8370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2050 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE POMPOM COM FERRAMENTAS, CANETA PROPRIOCEPTIVA, CATEGORIZE CORES, CATEGORIZE VOGAIS, CENARIO INTERATIVO FAZENDA, COELHO NA TOCA, FALA CERTO, FIGURAS MAGNETICAS, SHAKER CLASSIC E TUBOS DE RESSONANCIA PARA EXERCICIOS, MATERIAIS LUDICOS E EDUCATIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.802,00
25/08/2022	8370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2050 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE POMPOM COM FERRAMENTAS, CANETA PROPRIOCEPTIVA, CATEGORIZE CORES, CATEGORIZE VOGAIS, CENARIO INTERATIVO FAZENDA, COELHO NA TOCA, FALA CERTO, FIGURAS MAGNETICAS, SHAKER CLASSIC E TUBOS DE RESSONANCIA PARA EXERCICIOS, MATERIAIS LUDICOS E EDUCATIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.802,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 604

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	8370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2050 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE POMPOM COM FERRAMENTAS, CANETA PROPRIOCEPTIVA, CATEGORIZE CORES, CATEGORIZE VOGAIS, CENÁRIO INTERATIVO FAZENDA, COELHO NA TOCA, FALA CERTO, FIGURAS MAGNETICAS, SHAKER CLASSIC E TUBOS DE RESSONANCIA PARA EXERCICIOS, MATERIAIS LUDICOS E EDUCATIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.802,00
25/08/2022	8371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2215 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 PENHA/SC LEVAR JOSI EDITE POGERE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
25/08/2022	8371	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2215 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 PENHA/SC LEVAR JOSI EDITE POGERE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
25/08/2022	8371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2215 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 PENHA/SC LEVAR JOSI EDITE POGERE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
25/08/2022	8371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2215 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 PENHA/SC LEVAR JOSI EDITE POGERE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
25/08/2022	8371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2215 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 PENHA/SC LEVAR JOSI EDITE POGERE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
25/08/2022	8371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2215 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 PENHA/SC LEVAR JOSI EDITE POGERE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
25/08/2022	8372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2216 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A ANGELINA/SC LEVAR SINDEI VANCIN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUIZ OTAVIO ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E PAULO MATUVANGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
25/08/2022	8372	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2216 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A ANGELINA/SC LEVAR SINDEI VANCIN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUIZ OTAVIO ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E PAULO MATUVANGA PARA CONSULTA 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 605

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	8372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2216 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A ANGELINA/SC LEVAR SINDEI VANCIN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUIZ OTAVIO ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E PAULO MATUVANGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
25/08/2022	8372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2216 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A ANGELINA/SC LEVAR SINDEI VANCIN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUIZ OTAVIO ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E PAULO MATUVANGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
25/08/2022	8372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2216 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A ANGELINA/SC LEVAR SINDEI VANCIN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUIZ OTAVIO ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E PAULO MATUVANGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
25/08/2022	8372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2216 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A ANGELINA/SC LEVAR SINDEI VANCIN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUIZ OTAVIO ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E PAULO MATUVANGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
25/08/2022	8373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2225 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES EZIEL DIAS LAUTERIO E FLAVIO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS..		55,00
25/08/2022	8373	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2225 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES EZIEL DIAS LAUTERIO E FLAVIO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS..	55,00	
25/08/2022	8373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2225 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES EZIEL DIAS LAUTERIO E FLAVIO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS..	55,00	
25/08/2022	8373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2225 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA		55,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 606

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES EZIEL DIAS LAUTERIO E FLAVIO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS..		
25/08/2022	8373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2225 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES EZIEL DIAS LAUTERIO E FLAVIO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS..	55,00	
25/08/2022	8373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2225 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES EZIEL DIAS LAUTERIO E FLAVIO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS..		55,00
25/08/2022	8374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DO CHICOTE DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		120,00
25/08/2022	8374	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DO CHICOTE DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	120,00	
25/08/2022	8374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DO CHICOTE DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	120,00	
25/08/2022	8374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DO CHICOTE DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		120,00
25/08/2022	8374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DO CHICOTE DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	120,00	
25/08/2022	8374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DO CHICOTE DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		120,00
26/08/2022	8375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.230,00
26/08/2022	8375	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.230,00	
26/08/2022	8375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da	5.230,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 607

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
26/08/2022	8375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.230,00
26/08/2022	8375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.230,00	
26/08/2022	8375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.230,00
26/08/2022	8376	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		4.683,93
26/08/2022	8376	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	4.683,93	
26/08/2022	8376	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	4.683,93	
26/08/2022	8376	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		4.683,93



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 608

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	8376	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 18 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. //VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER, CONFORME	4.683,93	
26/08/2022	8376	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		4.683,93
26/08/2022	8376	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	4.683,93	
26/08/2022	8376	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		4.683,93
26/08/2022	8377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABSORVENTES PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE PROCEDIMENTOS DE OSTOMIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..		390,00
26/08/2022	8377	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABSORVENTES PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE PROCEDIMENTOS DE OSTOMIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..	390,00	
26/08/2022	8377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABSORVENTES PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE PROCEDIMENTOS DE OSTOMIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..	390,00	
26/08/2022	8377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 609

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABSORVENTES PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE PROCEDIMENTOS DE OSTOMIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..		
26/08/2022	8377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABSORVENTES PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE PROCEDIMENTOS DE OSTOMIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..	390,00	
26/08/2022	8377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABSORVENTES PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE PROCEDIMENTOS DE OSTOMIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..		390,00
26/08/2022	8378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2228 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 AGOSTO DE 2022..		9.503,75
26/08/2022	8378	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2228 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 AGOSTO DE 2022..	9.503,75	
26/08/2022	8378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2228 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 AGOSTO DE 2022..	9.503,75	
26/08/2022	8378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2228 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 AGOSTO DE 2022..		9.503,75
26/08/2022	8378	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2228 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	9.503,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 610

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..		
26/08/2022	8378	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2228 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 AGOSTO DE 2022..		9.503,75
26/08/2022	8378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2228 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 AGOSTO DE 2022..	9.503,75	
26/08/2022	8378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2228 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 AGOSTO DE 2022..		9.503,75
26/08/2022	8379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2229 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS (TATUAGEM TEMPORÁRIA) PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DURANTE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		629,00
26/08/2022	8379	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 2229 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS (TATUAGEM TEMPORÁRIA) PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DURANTE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	629,00	
26/08/2022	8379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2229 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS (TATUAGEM TEMPORÁRIA) PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DURANTE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	629,00	
26/08/2022	8379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2229 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS (TATUAGEM TEMPORÁRIA) PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DURANTE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		629,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 611

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	8379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2229 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS (TATUAGEM TEMPORÁRIA) PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DURANTE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	629,00	
26/08/2022	8379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2229 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS (TATUAGEM TEMPORÁRIA) PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DURANTE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		629,00
26/08/2022	8380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2230 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA CONTROLE DE VACINAS DA COVID-19, E CONFECÇÃO DE CARTAZES INFORMATIVOS DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE TRIAGEM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		966,05
26/08/2022	8380	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 2230 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA CONTROLE DE VACINAS DA COVID-19, E CONFECÇÃO DE CARTAZES INFORMATIVOS DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE TRIAGEM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	966,05	
26/08/2022	8380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2230 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA CONTROLE DE VACINAS DA COVID-19, E CONFECÇÃO DE CARTAZES INFORMATIVOS DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE TRIAGEM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	966,05	
26/08/2022	8380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2230 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA CONTROLE DE VACINAS DA COVID-19, E CONFECÇÃO DE CARTAZES INFORMATIVOS DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE TRIAGEM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		966,05
26/08/2022	8380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2230 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA CONTROLE DE VACINAS DA COVID-19, E CONFECÇÃO DE CARTAZES INFORMATIVOS DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE TRIAGEM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	966,05	
26/08/2022	8380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2230 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA CONTROLE DE VACINAS DA COVID-19, E CONFECÇÃO DE CARTAZES INFORMATIVOS DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE TRIAGEM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		966,05
26/08/2022	8381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2231 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA		6.990,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 612

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCAS, NO PERÍODO DE 08/08 A 19/08/2022..		
26/08/2022	8381	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2231 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCAS, NO PERÍODO DE 08/08 A 19/08/2022..	6.990,00	
26/08/2022	8381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2231 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCAS, NO PERÍODO DE 08/08 A 19/08/2022..	6.990,00	
26/08/2022	8381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2231 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCAS, NO PERÍODO DE 08/08 A 19/08/2022..		6.990,00
26/08/2022	8381	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2231 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCAS, NO PERÍODO DE 08/08 A 19/08/2022..	6.990,00	
26/08/2022	8381	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2231 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCAS, NO PERÍODO DE 08/08 A 19/08/2022..		6.990,00
26/08/2022	8381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2231 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCAS, NO PERÍODO DE 08/08 A 19/08/2022..	6.990,00	
26/08/2022	8381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2231 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCAS, NO PERÍODO DE 08/08 A 19/08/2022..		6.990,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 613

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	8382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2232 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 VIDEIRA-SC LEVAR JOSE VILMAR NUNES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR. MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR JESSICA APARECIDA STEMPCOSKI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA DR MARCIO CECATTO..		125,00
26/08/2022	8382	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2232 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 VIDEIRA-SC LEVAR JOSE VILMAR NUNES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR. MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR JESSICA APARECIDA STEMPCOSKI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA DR MARCIO CECATTO..	125,00	
26/08/2022	8382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2232 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 VIDEIRA-SC LEVAR JOSE VILMAR NUNES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR. MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR JESSICA APARECIDA STEMPCOSKI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA DR MARCIO CECATTO..	125,00	
26/08/2022	8382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2232 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 VIDEIRA-SC LEVAR JOSE VILMAR NUNES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR. MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR JESSICA APARECIDA STEMPCOSKI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA DR MARCIO CECATTO..		125,00
26/08/2022	8382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2232 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 VIDEIRA-SC LEVAR JOSE VILMAR NUNES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR. MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR JESSICA APARECIDA STEMPCOSKI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA DR MARCIO CECATTO..	125,00	
26/08/2022	8382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2232 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 VIDEIRA-SC LEVAR JOSE VILMAR NUNES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR. MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR JESSICA APARECIDA STEMPCOSKI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA DR MARCIO CECATTO..		125,00
26/08/2022	8383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2233 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 ROSANE LAGO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA E DORACI GODOI DALVES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, E BUSCAR EM CHAPECO-SC SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER, NEUSA MARIA DE SOUZA, ANTONIO JOAO FRACAZZO E IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE		125,00
26/08/2022	8383	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2233 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 ROSANE LAGO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA E DORACI GODOI DALVES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, E BUSCAR EM CHAPECO-SC SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER, NEUSA MARIA DE SOUZA, ANTONIO JOAO FRACAZZO E	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 614

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE		
26/08/2022	8383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2233 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 CHAPECO-SC LEVAR ROSANE LAGO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA E DORACI GODOI DALVES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINCA INTEGRADA DO OESTE, E BUSCAR EM CHAPECO-SC SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER, NEUSA MARIA DE SOUZA, ANTONIO JOAO FRACAZZO E IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE	125,00	
26/08/2022	8383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2233 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 CHAPECO-SC LEVAR ROSANE LAGO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA E DORACI GODOI DALVES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINCA INTEGRADA DO OESTE, E BUSCAR EM CHAPECO-SC SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER, NEUSA MARIA DE SOUZA, ANTONIO JOAO FRACAZZO E IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE		125,00
26/08/2022	8383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2233 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 CHAPECO-SC LEVAR ROSANE LAGO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA E DORACI GODOI DALVES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINCA INTEGRADA DO OESTE, E BUSCAR EM CHAPECO-SC SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER, NEUSA MARIA DE SOUZA, ANTONIO JOAO FRACAZZO E IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE	125,00	
26/08/2022	8383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2233 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 CHAPECO-SC LEVAR ROSANE LAGO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA E DORACI GODOI DALVES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINCA INTEGRADA DO OESTE, E BUSCAR EM CHAPECO-SC SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER, NEUSA MARIA DE SOUZA, ANTONIO JOAO FRACAZZO E IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE		125,00
26/08/2022	8384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2234 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 RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CESO RAMOS E CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE R		250,00
26/08/2022	8384	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2234 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 RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CESO RAMOS E CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE R	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 615

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	8384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2234 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 RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CESO RAMOS E CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE R	250,00	
26/08/2022	8384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2234 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 RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CESO RAMOS E CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE R		250,00
26/08/2022	8384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2234 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 RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CESO RAMOS E CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE R	250,00	
26/08/2022	8384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2234 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 RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CESO RAMOS E CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE R		250,00
26/08/2022	8385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2235 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AUMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR IVAN LUIZ DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00
26/08/2022	8385	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2235 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AUMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR IVAN LUIZ DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
26/08/2022	8385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2235 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AUMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR IVAN LUIZ DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
26/08/2022	8385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2235 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AUMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR IVAN LUIZ DA SILVA 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 616

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	8385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2235 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AUMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR IVAN LUIZ DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
26/08/2022	8385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2235 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AUMA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR IVAN LUIZ DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00
26/08/2022	8386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2236 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 ANGELINA-SC BUSCAR SIDNEI VANCIN QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..		250,00
26/08/2022	8386	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2236 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 ANGELINA-SC BUSCAR SIDNEI VANCIN QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..	250,00	
26/08/2022	8386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2236 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 ANGELINA-SC BUSCAR SIDNEI VANCIN QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..	250,00	
26/08/2022	8386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2236 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 ANGELINA-SC BUSCAR SIDNEI VANCIN QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..		250,00
26/08/2022	8386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2236 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 ANGELINA-SC BUSCAR SIDNEI VANCIN QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..	250,00	
26/08/2022	8386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2236 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 ANGELINA-SC BUSCAR SIDNEI VANCIN QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..		250,00
26/08/2022	8387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2237 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 CURITIBA-PR BUSCAR ALADIM THOMAZ DE VARGAS QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		250,00
26/08/2022	8387	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2237 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 CURITIBA-PR BUSCAR ALADIM THOMAZ DE VARGAS QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	
26/08/2022	8387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2237 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 CURITIBA-PR BUSCAR	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 617

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALADIM THOMAZ DE VARGAS QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		
26/08/2022	8387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2237 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 CURITIBA-PR BUSCAR ALADIM THOMAZ DE VARGAS QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		250,00
26/08/2022	8387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2237 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 CURITIBA-PR BUSCAR ALADIM THOMAZ DE VARGAS QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	
26/08/2022	8387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2237 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 CURITIBA-PR BUSCAR ALADIM THOMAZ DE VARGAS QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		250,00
26/08/2022	8388	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2238 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	21.708,05	
26/08/2022	8388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2238 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		21.708,05
26/08/2022	8388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2238 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	21.708,05	
26/08/2022	8388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2238 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		21.708,05
26/08/2022	8389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2239 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 8/2022.	99.588,88	
26/08/2022	8389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2239 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 8/2022.		99.588,88
26/08/2022	8389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2239 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 8/2022.	99.588,88	
26/08/2022	8389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2239 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 8/2022.		99.588,88
26/08/2022	8390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2240 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	458.441,03	
26/08/2022	8390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2240 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da		458.441,03



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 618

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		
26/08/2022	8390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2240 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	458.441,03	
26/08/2022	8390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2240 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		458.441,03
26/08/2022	8391	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 122/2022)).	30.000,00	
26/08/2022	8391	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 122/2022)).		30.000,00
26/08/2022	8391	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 122/2022).		30.000,00
26/08/2022	8391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 122/2022).	30.000,00	
26/08/2022	8392	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 122/2022)).	600.000,00	
26/08/2022	8392	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 122/2022)).		600.000,00
26/08/2022	8392	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 122/2022).		600.000,00
26/08/2022	8392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 122/2022).	600.000,00	
26/08/2022	8393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2241 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 8/2022.	109.000,81	
26/08/2022	8393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2241 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 8/2022.		109.000,81
26/08/2022	8393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2241 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 8/2022.	109.000,81	
26/08/2022	8393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2241 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 8/2022.		109.000,81
26/08/2022	8394	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2238 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	
26/08/2022	8394	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2238 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
26/08/2022	8394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2238 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 619

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	8394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2238 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
26/08/2022	8394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2238 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	
26/08/2022	8394	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2238 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
26/08/2022	8394	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2238 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	19,56	
26/08/2022	8394	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2238 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		19,56
26/08/2022	8394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2238 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	19,56	
26/08/2022	8394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2238 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		19,56
26/08/2022	8394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2238 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	19,56	
26/08/2022	8394	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2238 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		19,56
26/08/2022	8394	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2238 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.219,98	
26/08/2022	8394	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 2238 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.219,98
26/08/2022	8394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2238 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.219,98	
26/08/2022	8394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2238 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.219,98
26/08/2022	8394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2238 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.219,98	
26/08/2022	8394	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2238 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.219,98
26/08/2022	8394	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2238 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.233,98	
26/08/2022	8394	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 2238 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.233,98
26/08/2022	8394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2238 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.233,98	
26/08/2022	8394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2238 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.233,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 620

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	8394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2238 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.233,98	
26/08/2022	8394	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2238 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.233,98
26/08/2022	8394	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		21.708,05
26/08/2022	8394	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	21.708,05	
26/08/2022	8394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	21.708,05	
26/08/2022	8394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		21.708,05
26/08/2022	8394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	21.708,05	
26/08/2022	8394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		21.708,05
26/08/2022	8395	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2239 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	41,58	
26/08/2022	8395	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2239 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		41,58
26/08/2022	8395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2239 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	41,58	
26/08/2022	8395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2239 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		41,58
26/08/2022	8395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2239 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	41,58	
26/08/2022	8395	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2239 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		41,58
26/08/2022	8395	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2239 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	2.441,49	
26/08/2022	8395	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2239 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		2.441,49
26/08/2022	8395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2239 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	2.441,49	
26/08/2022	8395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2239 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		2.441,49



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 621

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	8395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2239 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	2.441,49	
26/08/2022	8395	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2239 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		2.441,49
26/08/2022	8395	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2239 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	58,68	
26/08/2022	8395	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2239 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		58,68
26/08/2022	8395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2239 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	58,68	
26/08/2022	8395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2239 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		58,68
26/08/2022	8395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2239 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	58,68	
26/08/2022	8395	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2239 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		58,68
26/08/2022	8395	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2239 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	7.810,71	
26/08/2022	8395	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 2239 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		7.810,71
26/08/2022	8395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2239 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	7.810,71	
26/08/2022	8395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2239 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		7.810,71
26/08/2022	8395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2239 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	7.810,71	
26/08/2022	8395	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2239 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		7.810,71
26/08/2022	8395	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12.268,75	
26/08/2022	8395	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 2239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12.268,75
26/08/2022	8395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12.268,75	
26/08/2022	8395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12.268,75
26/08/2022	8395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12.268,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 622

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	8395	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12.268,75
26/08/2022	8395	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2239 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	4.267,20	
26/08/2022	8395	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 2239 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		4.267,20
26/08/2022	8395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2239 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	4.267,20	
26/08/2022	8395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2239 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		4.267,20
26/08/2022	8395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2239 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	4.267,20	
26/08/2022	8395	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2239 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		4.267,20
26/08/2022	8395	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2239 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 8/2022.		99.588,88
26/08/2022	8395	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2239 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 8/2022.	99.588,88	
26/08/2022	8395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2239 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 8/2022.	99.588,88	
26/08/2022	8395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2239 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 8/2022.		99.588,88
26/08/2022	8395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2239 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 8/2022.	99.588,88	
26/08/2022	8395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2239 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 8/2022.		99.588,88
26/08/2022	8396	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2240 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	249,48	
26/08/2022	8396	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2240 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		249,48
26/08/2022	8396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2240 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	249,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 623

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	8396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2240 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		249,48
26/08/2022	8396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2240 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	249,48	
26/08/2022	8396	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2240 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		249,48
26/08/2022	8396	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2240 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	2.728,36	
26/08/2022	8396	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2240 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		2.728,36
26/08/2022	8396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2240 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	2.728,36	
26/08/2022	8396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2240 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		2.728,36
26/08/2022	8396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2240 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	2.728,36	
26/08/2022	8396	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2240 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		2.728,36
26/08/2022	8396	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2240 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	19.112,67	
26/08/2022	8396	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2240 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		19.112,67
26/08/2022	8396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2240 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	19.112,67	
26/08/2022	8396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2240 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		19.112,67
26/08/2022	8396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2240 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	19.112,67	
26/08/2022	8396	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2240 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		19.112,67
26/08/2022	8396	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2240 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	449,88	
26/08/2022	8396	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2240 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		449,88
26/08/2022	8396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2240 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	449,88	
26/08/2022	8396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2240 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		449,88
26/08/2022	8396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2240 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	449,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 624

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	8396	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2240 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		449,88
26/08/2022	8396	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2240 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	38.434,65	
26/08/2022	8396	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 2240 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		38.434,65
26/08/2022	8396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2240 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	38.434,65	
26/08/2022	8396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2240 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		38.434,65
26/08/2022	8396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2240 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	38.434,65	
26/08/2022	8396	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2240 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		38.434,65
26/08/2022	8396	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2240 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	45.882,76	
26/08/2022	8396	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 2240 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		45.882,76
26/08/2022	8396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2240 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	45.882,76	
26/08/2022	8396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2240 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		45.882,76
26/08/2022	8396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2240 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	45.882,76	
26/08/2022	8396	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2240 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		45.882,76
26/08/2022	8396	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2240 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	12.801,60	
26/08/2022	8396	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 2240 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		12.801,60
26/08/2022	8396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2240 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	12.801,60	
26/08/2022	8396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2240 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		12.801,60
26/08/2022	8396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2240 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	12.801,60	
26/08/2022	8396	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2240 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 625

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	8396	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2240 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	270,59	
26/08/2022	8396	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2240 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		270,59
26/08/2022	8396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2240 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	270,59	
26/08/2022	8396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2240 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		270,59
26/08/2022	8396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2240 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	270,59	
26/08/2022	8396	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2240 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		270,59
26/08/2022	8396	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2240 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		458.441,03
26/08/2022	8396	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2240 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	458.441,03	
26/08/2022	8396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2240 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	458.441,03	
26/08/2022	8396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2240 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		458.441,03
26/08/2022	8396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2240 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	458.441,03	
26/08/2022	8396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2240 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		458.441,03
26/08/2022	8397	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2241 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	68,31	
26/08/2022	8397	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2241 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		68,31
26/08/2022	8397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2241 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	68,31	
26/08/2022	8397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2241 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		68,31
26/08/2022	8397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2241 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	68,31	
26/08/2022	8397	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2241 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		68,31



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 626

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	8397	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2241 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	8.547,38	
26/08/2022	8397	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2241 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		8.547,38
26/08/2022	8397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2241 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	8.547,38	
26/08/2022	8397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2241 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		8.547,38
26/08/2022	8397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2241 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	8.547,38	
26/08/2022	8397	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2241 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		8.547,38
26/08/2022	8397	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2241 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	176,04	
26/08/2022	8397	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2241 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		176,04
26/08/2022	8397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2241 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	176,04	
26/08/2022	8397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2241 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		176,04
26/08/2022	8397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2241 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	176,04	
26/08/2022	8397	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2241 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		176,04
26/08/2022	8397	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2241 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	11.492,05	
26/08/2022	8397	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 2241 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		11.492,05
26/08/2022	8397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2241 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	11.492,05	
26/08/2022	8397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2241 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		11.492,05
26/08/2022	8397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2241 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	11.492,05	
26/08/2022	8397	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2241 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		11.492,05
26/08/2022	8397	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2241 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6.695,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 627

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	8397	EXERCÍCIO 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 2241 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6.695,55
26/08/2022	8397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2241 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6.695,55	
26/08/2022	8397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2241 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6.695,55
26/08/2022	8397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2241 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6.695,55	
26/08/2022	8397	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2241 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6.695,55
26/08/2022	8397	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2241 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 8/2022.		109.000,81
26/08/2022	8397	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2241 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 8/2022.	109.000,81	
26/08/2022	8397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2241 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 8/2022.	109.000,81	
26/08/2022	8397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2241 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 8/2022.		109.000,81
26/08/2022	8397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2241 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 8/2022.	109.000,81	
26/08/2022	8397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2241 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 8/2022.		109.000,81
26/08/2022	8398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2242 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES DEOMARA BELOTTO MACHADO, LURDES DA SILVA E FABIO RODRIGUES MENDES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
26/08/2022	8398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2242 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES DEOMARA BELOTTO MACHADO, LURDES DA SILVA E FABIO RODRIGUES MENDES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 628

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	8398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2242 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES DEOMARA BELOTTO MACHADO, LURDES DA SILVA E FABIO RODRIGUES MENDES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
26/08/2022	8398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2242 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES DEOMARA BELOTTO MACHADO, LURDES DA SILVA E FABIO RODRIGUES MENDES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
26/08/2022	8399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2242 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES DEOMARA BELOTTO MACHADO, LURDES DA SILVA E FABIO RODRIGUES MENDES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
26/08/2022	8399	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2242 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES DEOMARA BELOTTO MACHADO, LURDES DA SILVA E FABIO RODRIGUES MENDES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
26/08/2022	8399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2242 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES DEOMARA BELOTTO MACHADO, LURDES DA SILVA E FABIO RODRIGUES MENDES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
26/08/2022	8399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2242 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES DEOMARA BELOTTO MACHADO, LURDES DA SILVA E FABIO RODRIGUES MENDES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
26/08/2022	8399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2242 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES DEOMARA BELOTTO MACHADO, LURDES DA SILVA E FABIO RODRIGUES MENDES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
26/08/2022	8399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2242 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES DEOMARA BELOTTO MACHADO, LURDES DA SILVA E FABIO RODRIGUES MENDES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
26/08/2022	8400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2243 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 629

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 AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
26/08/2022	8400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2243 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 AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		1.729,45
26/08/2022	8400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2243 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 AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.729,45	
26/08/2022	8400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2243 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 AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		1.729,45
26/08/2022	8401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2244 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 AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS..	2.594,15	
26/08/2022	8401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2244 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 AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS..		2.594,15
26/08/2022	8401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2244 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 630

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 AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS..		
26/08/2022	8401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2244 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 AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS..		2.594,15
26/08/2022	8402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2245 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, MARA SOLANGE DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, SALETE BRANDÃO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT..	125,00	
26/08/2022	8402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2245 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, MARA SOLANGE DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, SALETE BRANDÃO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT..		125,00
26/08/2022	8402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2245 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, MARA SOLANGE DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, SALETE BRANDÃO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT..	125,00	
26/08/2022	8402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2245 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, MARA SOLANGE DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, SALETE BRANDÃO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT..		125,00
26/08/2022	8403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2246 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR HENRIQUE LUIZ BORIN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E CLARICE WEBER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
26/08/2022	8403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2246 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR HENRIQUE LUIZ BORIN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E CLARICE WEBER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 631

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	8403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2246 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR HENRIQUE LUIZ BORIN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E CLARICE WEBER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
26/08/2022	8403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2246 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR HENRIQUE LUIZ BORIN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E CLARICE WEBER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
26/08/2022	8404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2247 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A XANXERÊ/SC LEVAR LETICIA DE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ODONTOMÉDICA, E A CHAPECÓ/SC LEVAR WILLIAN DE MATOS DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, SUELI ALVES DOS SANTOS MAURES, NEUSA MARIA DE SOUZA, ANTONIO JOÃO FRACAZZO E IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER, PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA N	250,00	
26/08/2022	8404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2247 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A XANXERÊ/SC LEVAR LETICIA DE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ODONTOMÉDICA, E A CHAPECÓ/SC LEVAR WILLIAN DE MATOS DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, SUELI ALVES DOS SANTOS MAURES, NEUSA MARIA DE SOUZA, ANTONIO JOÃO FRACAZZO E IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER, PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA N		250,00
26/08/2022	8404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2247 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A XANXERÊ/SC LEVAR LETICIA DE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ODONTOMÉDICA, E A CHAPECÓ/SC LEVAR WILLIAN DE MATOS DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, SUELI ALVES DOS SANTOS MAURES, NEUSA MARIA DE SOUZA, ANTONIO JOÃO FRACAZZO E IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER, PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA N	250,00	
26/08/2022	8404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2247 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A XANXERÊ/SC LEVAR LETICIA DE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ODONTOMÉDICA, E A CHAPECÓ/SC LEVAR WILLIAN DE MATOS DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, SUELI ALVES DOS SANTOS MAURES, NEUSA MARIA DE SOUZA, ANTONIO JOÃO FRACAZZO E IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER, PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA N		250,00
26/08/2022	8405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2248 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIMAR GIONE DOS SANTOS IR A PENHA/SC LEVAR CAMILA RODRIGUES DE VARGAS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E A JOINVILLE/SC LEVAR JULIA BASQUERA 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 632

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	8405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2248 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A PENHA/SC LEVAR CAMILA RODRIGUES DE VARGAS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E A JOINVILLE/SC LEVAR JULIA BASQUERA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..		250,00
26/08/2022	8405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2248 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A PENHA/SC LEVAR CAMILA RODRIGUES DE VARGAS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E A JOINVILLE/SC LEVAR JULIA BASQUERA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..	250,00	
26/08/2022	8405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2248 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A PENHA/SC LEVAR CAMILA RODRIGUES DE VARGAS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E A JOINVILLE/SC LEVAR JULIA BASQUERA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..		250,00
26/08/2022	8406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2249 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTE E ARMAÇÔES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2022..	795,00	
26/08/2022	8406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2249 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTE E ARMAÇÔES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2022..		795,00
26/08/2022	8406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2249 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTE E ARMAÇÔES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2022..	795,00	
26/08/2022	8406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2249 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTE E ARMAÇÔES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2022..		795,00
26/08/2022	8407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2250 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15021/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 072/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN1277324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2	16.500,00	
26/08/2022	8407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2250 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15021/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 072/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO		16.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 633

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AT21CIN1277324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2		
26/08/2022	8407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2250 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15021/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 072/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN1277324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2	16.500,00	
26/08/2022	8407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2250 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15021/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 072/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN1277324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2		16.500,00
26/08/2022	8408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2251 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA CHERON DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN037273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIV	150,00	
26/08/2022	8408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2251 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA CHERON DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN037273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIV		150,00
26/08/2022	8408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2251 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA CHERON DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN037273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIV	150,00	
26/08/2022	8408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2251 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA CHERON DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN037273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIV		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 634

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	8409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2252 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN038819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA	1.880,00	
26/08/2022	8409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2252 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN038819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA		1.880,00
26/08/2022	8409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2252 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN038819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA	1.880,00	
26/08/2022	8409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2252 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN038819, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA		1.880,00
26/08/2022	8410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2253 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN084381, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº	2.196,00	
26/08/2022	8410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2253 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN084381, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº		2.196,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 635

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	8410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2253 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN084381, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº	2.196,00	
26/08/2022	8410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2253 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN084381, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº		2.196,00
26/08/2022	8411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2254 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN057938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA D	1.050,00	
26/08/2022	8411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2254 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN057938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA D		1.050,00
26/08/2022	8411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2254 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN057938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA D	1.050,00	
26/08/2022	8411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2254 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN057938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA D		1.050,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 636

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	8412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2255 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SCALP DISPOSITIVO ASEPTO COM AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BIANGULADOS, TRIFACETADO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN092608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR A	54,00	
26/08/2022	8412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2255 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SCALP DISPOSITIVO ASEPTO COM AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BIANGULADOS, TRIFACETADO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN092608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR A		54,00
26/08/2022	8412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2255 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SCALP DISPOSITIVO ASEPTO COM AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BIANGULADOS, TRIFACETADO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN092608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR A	54,00	
26/08/2022	8412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2255 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SCALP DISPOSITIVO ASEPTO COM AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BIANGULADOS, TRIFACETADO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN092608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR A		54,00
26/08/2022	8413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2256 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL, ADULTO, GRANDE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN038123, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/	1.899,90	
26/08/2022	8413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2256 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL, ADULTO, GRANDE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN038123, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/		1.899,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 637

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	8413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2256 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL, ADULTO, GRANDE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN038123, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/	1.899,90	
26/08/2022	8413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2256 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL, ADULTO, GRANDE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN038123, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/		1.899,90
29/08/2022	8414	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.	26,24	
29/08/2022	8414	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).		26,24
29/08/2022	8414	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).	26,24	
29/08/2022	8414	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).		26,24
29/08/2022	8414	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).	26,24	
29/08/2022	8414	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).		26,24
29/08/2022	8415	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.	259,03	
29/08/2022	8415	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).		259,03
29/08/2022	8415	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).	259,03	
29/08/2022	8415	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).		259,03
29/08/2022	8415	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).	259,03	
29/08/2022	8415	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).		259,03
29/08/2022	8416	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.	187,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 638

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	8416	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).		187,91
29/08/2022	8416	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).	187,91	
29/08/2022	8416	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).		187,91
29/08/2022	8416	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).	187,91	
29/08/2022	8416	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).		187,91
29/08/2022	8417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - LT BENJAMIN DORINI - POUPANÇA # 42223- 1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA/UBS - LOTEAMENTO BENJAMIN DORINI.	974,74	
29/08/2022	8417	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).		974,74
29/08/2022	8417	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).	974,74	
29/08/2022	8417	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).		974,74
29/08/2022	8417	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).	974,74	
29/08/2022	8417	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).		974,74
29/08/2022	8418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2217 (AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.		240,00
29/08/2022	8418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2217 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARQUIVOS EM COURVIN E ZÍPER (MALOTES) PARA USO NO TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS E DOCUMENTOS ENTRE AS UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARIA DA SAÚDE..	240,00	
29/08/2022	8418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2217 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARQUIVOS EM COURVIN E ZÍPER (MALOTES) PARA USO NO TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS E DOCUMENTOS ENTRE AS UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARIA DA SAÚDE..	240,00	
29/08/2022	8418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2217 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARQUIVOS EM COURVIN E ZÍPER (MALOTES) PARA USO NO TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS E DOCUMENTOS ENTRE AS UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARIA DA SAÚDE..	240,00	
29/08/2022	8418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2217 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARQUIVOS EM COURVIN E		240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 639

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ZÍPER (MALOTES) PARA USO NO TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS E DOCUMENTOS ENTRE AS UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARIA DA SAÚDE..		
29/08/2022	8418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2217 (AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.	240,00	
29/08/2022	8418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2217 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARQUIVOS EM COURVIN E ZÍPER (MALOTES) PARA USO NO TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS E DOCUMENTOS ENTRE AS UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARIA DA SAÚDE..	240,00	
29/08/2022	8418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2217 (AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.		240,00
29/08/2022	8419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2050 (BOOK TOY BRINQUEDOS LTDA) via debito_automatico.		1.802,00
29/08/2022	8419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2050 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE POMPOM COM FERRAMENTAS, CANETA PROPRIOCEPTIVA, CATEGORIZE CORES, CATEGORIZE VOGAIS, CENARIO INTERATIVO FAZENDA, COELHO NA TOCA, FALA CERTO, FIGURAS MAGNETICAS, SHAKER CLASSIC E TUBOS DE RESSONANCIA PARA EXERCICIOS, MATERIAIS LUDICOS E EDUCATIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.802,00	
29/08/2022	8419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2050 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE POMPOM COM FERRAMENTAS, CANETA PROPRIOCEPTIVA, CATEGORIZE CORES, CATEGORIZE VOGAIS, CENARIO INTERATIVO FAZENDA, COELHO NA TOCA, FALA CERTO, FIGURAS MAGNETICAS, SHAKER CLASSIC E TUBOS DE RESSONANCIA PARA EXERCICIOS, MATERIAIS LUDICOS E EDUCATIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.802,00	
29/08/2022	8419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2050 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE POMPOM COM FERRAMENTAS, CANETA PROPRIOCEPTIVA, CATEGORIZE CORES, CATEGORIZE VOGAIS, CENARIO INTERATIVO FAZENDA, COELHO NA TOCA, FALA CERTO, FIGURAS MAGNETICAS, SHAKER CLASSIC E TUBOS DE RESSONANCIA PARA EXERCICIOS, MATERIAIS LUDICOS E EDUCATIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.802,00
29/08/2022	8419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2050 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE POMPOM COM FERRAMENTAS, CANETA PROPRIOCEPTIVA, CATEGORIZE CORES, CATEGORIZE VOGAIS, CENARIO INTERATIVO FAZENDA, COELHO NA TOCA, FALA CERTO, FIGURAS MAGNETICAS, SHAKER CLASSIC E TUBOS DE RESSONANCIA PARA EXERCICIOS, MATERIAIS LUDICOS E EDUCATIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..		1.802,00
29/08/2022	8419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2050 (BOOK TOY BRINQUEDOS LTDA) via debito_automatico.	1.802,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 640

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	8419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2050 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE POMPOM COM FERRAMENTAS, CANETA PROPRIOCEPTIVA, CATEGORIZE CORES, CATEGORIZE VOGAIS, CENARIO INTERATIVO FAZENDA, COELHO NA TOCA, FALA CERTO, FIGURAS MAGNETICAS, SHAKER CLASSIC E TUBOS DE RESSONANCIA PARA EXERCICIOS, MATERIAIS LUDICOS E EDUCATIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..	1.802,00	
29/08/2022	8419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2050 (BOOK TOY BRINQUEDOS LTDA) via debito_automatico.		1.802,00
29/08/2022	8420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2049 (BOOK TOY LIVRARIA E E DITORA LTDA.) via debito_automatico.		453,00
29/08/2022	8420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2049 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAÇA FONEMAS, COLORINDO FONEMAS, KIT CONSCIENCIA FONOLOGICA E MEMORIA NA TERCEIRA IDADE, MATERIAIS LUDICOS E EDUCATIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..	453,00	
29/08/2022	8420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2049 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAÇA FONEMAS, COLORINDO FONEMAS, KIT CONSCIENCIA FONOLOGICA E MEMORIA NA TERCEIRA IDADE, MATERIAIS LUDICOS E EDUCATIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..	453,00	
29/08/2022	8420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2049 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAÇA FONEMAS, COLORINDO FONEMAS, KIT CONSCIENCIA FONOLOGICA E MEMORIA NA TERCEIRA IDADE, MATERIAIS LUDICOS E EDUCATIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..		453,00
29/08/2022	8420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2049 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAÇA FONEMAS, COLORINDO FONEMAS, KIT CONSCIENCIA FONOLOGICA E MEMORIA NA TERCEIRA IDADE, MATERIAIS LUDICOS E EDUCATIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..		453,00
29/08/2022	8420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2049 (BOOK TOY LIVRARIA E E DITORA LTDA.) via debito_automatico.	453,00	
29/08/2022	8420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2049 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAÇA FONEMAS, COLORINDO FONEMAS, KIT CONSCIENCIA FONOLOGICA E MEMORIA NA TERCEIRA IDADE, MATERIAIS LUDICOS E EDUCATIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE..	453,00	
29/08/2022	8420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2049 (BOOK TOY LIVRARIA E E DITORA LTDA.) via debito_automatico.		453,00
29/08/2022	8421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2214 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
29/08/2022	8421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2214 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A PENHA/SC LEVAR CLARICE MARIA CEQUIM E DEBORA ROGELIN DA SILVA PARA CONSULTA	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 641

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
29/08/2022	8421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2214 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A PENHA/SC LEVAR CLARICE MARIA CEQUIM E DEBORA ROGELIN DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
29/08/2022	8421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2214 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A PENHA/SC LEVAR CLARICE MARIA CEQUIM E DEBORA ROGELIN DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
29/08/2022	8421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2214 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A PENHA/SC LEVAR CLARICE MARIA CEQUIM E DEBORA ROGELIN DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
29/08/2022	8421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2214 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	250,00	
29/08/2022	8421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2214 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A PENHA/SC LEVAR CLARICE MARIA CEQUIM E DEBORA ROGELIN DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
29/08/2022	8421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2214 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
29/08/2022	8422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2226 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via debito_automatico.		120,00
29/08/2022	8422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2226 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DO CHICOTE DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	120,00	
29/08/2022	8422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2226 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DO CHICOTE DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	120,00	
29/08/2022	8422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2226 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DO CHICOTE DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		120,00
29/08/2022	8422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2226 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DO CHICOTE DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		120,00
29/08/2022	8422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2226 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via debito_automatico.	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 642

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	8422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2226 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DO CHICOTE DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	120,00	
29/08/2022	8422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2226 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via debito_automatico.		120,00
29/08/2022	8423	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2216 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		250,00
29/08/2022	8423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2216 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A ANGELINA/SC LEVAR SINDEI VANCIN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUIZ OTAVIO ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E PAULO MATUVANGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
29/08/2022	8423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2216 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A ANGELINA/SC LEVAR SINDEI VANCIN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUIZ OTAVIO ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E PAULO MATUVANGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
29/08/2022	8423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2216 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A ANGELINA/SC LEVAR SINDEI VANCIN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUIZ OTAVIO ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E PAULO MATUVANGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
29/08/2022	8423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2216 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.	250,00	
29/08/2022	8423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2216 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A ANGELINA/SC LEVAR SINDEI VANCIN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUIZ OTAVIO ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E PAULO MATUVANGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
29/08/2022	8423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2216 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A ANGELINA/SC LEVAR SINDEI VANCIN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUIZ OTAVIO ZINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E PAULO MATUVANGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
29/08/2022	8423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2216 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 643

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
29/08/2022	8424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2221 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		189,00
29/08/2022	8424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2221 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ENTRADA DE ÁGUA DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, CHAPEAÇÃO PORTA DO VEÍCULO POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..	189,00	
29/08/2022	8424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2221 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ENTRADA DE ÁGUA DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, CHAPEAÇÃO PORTA DO VEÍCULO POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..	189,00	
29/08/2022	8424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2221 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ENTRADA DE ÁGUA DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, CHAPEAÇÃO PORTA DO VEÍCULO POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..		189,00
29/08/2022	8424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2221 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	189,00	
29/08/2022	8424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2221 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ENTRADA DE ÁGUA DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, CHAPEAÇÃO PORTA DO VEÍCULO POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..		189,00
29/08/2022	8424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2221 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ENTRADA DE ÁGUA DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, CHAPEAÇÃO PORTA DO VEÍCULO POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..	189,00	
29/08/2022	8424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2221 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		189,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 644

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	8425	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2220 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		150,00
29/08/2022	8425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2220 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTE RETROVISOR ESPELHO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO MFJ 9098 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..	150,00	
29/08/2022	8425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2220 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTE RETROVISOR ESPELHO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO MFJ 9098 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..	150,00	
29/08/2022	8425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2220 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTE RETROVISOR ESPELHO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO MFJ 9098 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..		150,00
29/08/2022	8425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2220 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	150,00	
29/08/2022	8425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2220 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTE RETROVISOR ESPELHO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO MFJ 9098 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..		150,00
29/08/2022	8425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2220 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTE RETROVISOR ESPELHO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO MFJ 9098 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..	150,00	
29/08/2022	8425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2220 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		150,00
29/08/2022	8426	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2228 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		9.503,75
29/08/2022	8426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2228 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA OS	9.503,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 645

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..		
29/08/2022	8426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2228 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 AGOSTO DE 2022..	9.503,75	
29/08/2022	8426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2228 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 AGOSTO DE 2022..		9.503,75
29/08/2022	8426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2228 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 AGOSTO DE 2022..		9.503,75
29/08/2022	8426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2228 (FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	9.503,75	
29/08/2022	8426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2228 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 AGOSTO DE 2022..	9.503,75	
29/08/2022	8426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2228 (FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		9.503,75
29/08/2022	8427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2212 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		250,00
29/08/2022	8427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2212 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CURITIBA/PR LEVAR ALADIM THOMAZ DE VARGAS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA DE CATETERISMO NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 646

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	8427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2212 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CURITIBA/PR LEVAR ALADIM THOMAZ DE VARGAS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA DE CATETERISMO NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	
29/08/2022	8427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2212 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CURITIBA/PR LEVAR ALADIM THOMAZ DE VARGAS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA DE CATETERISMO NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		250,00
29/08/2022	8427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2212 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	250,00	
29/08/2022	8427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2212 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CURITIBA/PR LEVAR ALADIM THOMAZ DE VARGAS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA DE CATETERISMO NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		250,00
29/08/2022	8427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2212 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CURITIBA/PR LEVAR ALADIM THOMAZ DE VARGAS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA DE CATETERISMO NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	
29/08/2022	8427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2212 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		250,00
29/08/2022	8428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2213 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		125,00
29/08/2022	8428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2213 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR JOSE ALVES DA SILVEIRA E JOÃO OSVALDIR DE MORAES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E SUELI TERESINHA LISBOA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ-CARDIO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR VALENTINA BORIN PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER PARA	125,00	
29/08/2022	8428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2213 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR JOSE ALVES DA SILVEIRA E JOÃO OSVALDIR DE MORAES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E SUELI TERESINHA LISBOA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ-CARDIO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR VALENTINA BORIN PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER PARA	125,00	
29/08/2022	8428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2213 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR JOSE ALVES DA SILVEIRA E JOÃO OSVALDIR DE MORAES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E SUELI TERESINHA LISBOA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ-CARDIO; E A		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 647

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHAPECÓ/SC LEVAR VALENTINA BORIN PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER PARA		
29/08/2022	8428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2213 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR JOSE ALVES DA SILVEIRA E JOÃO OSVALDIR DE MORAES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E SUELI TERESINHA LISBOA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ-CARDIO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR VALENTINA BORIN PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER PARA		125,00
29/08/2022	8428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2213 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	125,00	
29/08/2022	8428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2213 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR JOSE ALVES DA SILVEIRA E JOÃO OSVALDIR DE MORAES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E SUELI TERESINHA LISBOA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ-CARDIO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR VALENTINA BORIN PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER PARA	125,00	
29/08/2022	8428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2213 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		125,00
29/08/2022	8429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2231 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		6.990,00
29/08/2022	8429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2231 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNICAS, NO PERÍODO DE 08/08 A 19/08/2022..	6.990,00	
29/08/2022	8429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2231 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNICAS, NO PERÍODO DE 08/08 A 19/08/2022..	6.990,00	
29/08/2022	8429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2231 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNICAS, NO PERÍODO DE 08/08 A 19/08/2022..		6.990,00
29/08/2022	8429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2231 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA		6.990,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 648

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCAS, NO PERÍODO DE 08/08 A 19/08/2022..		
29/08/2022	8429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2231 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	6.990,00	
29/08/2022	8429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2231 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCAS, NO PERÍODO DE 08/08 A 19/08/2022..	6.990,00	
29/08/2022	8429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2231 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		6.990,00
29/08/2022	8430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2219 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		4.539,00
29/08/2022	8430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2219 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	4.539,00	
29/08/2022	8430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2219 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	4.539,00	
29/08/2022	8430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2219 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		4.539,00
29/08/2022	8430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2219 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		4.539,00
29/08/2022	8430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2219 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	4.539,00	
29/08/2022	8430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2219 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	4.539,00	
29/08/2022	8430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2219 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		4.539,00
29/08/2022	8431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2215 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
29/08/2022	8431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2215 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 PENHA/SC LEVAR JOSI EDITE POGERE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 649

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	8431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2215 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 PENHA/SC LEVAR JOSI EDITE POGERE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
29/08/2022	8431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2215 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 PENHA/SC LEVAR JOSI EDITE POGERE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
29/08/2022	8431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2215 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	250,00	
29/08/2022	8431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2215 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 PENHA/SC LEVAR JOSI EDITE POGERE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
29/08/2022	8431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2215 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 PENHA/SC LEVAR JOSI EDITE POGERE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
29/08/2022	8431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2215 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
29/08/2022	8432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2218 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		5.545,00
29/08/2022	8432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2218 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, DISCO, FITA CREPE, LÂMPADAS, PAINEL, PAPEL MASCARAMENTO, PARALAMA, PRIMER, TAMPA REQBOQUE PARACHOQUE DIANTEIRO, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	5.545,00	
29/08/2022	8432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2218 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, DISCO, FITA CREPE, LÂMPADAS, PAINEL, PAPEL MASCARAMENTO, PARALAMA, PRIMER, TAMPA REQBOQUE PARACHOQUE DIANTEIRO, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	5.545,00	
29/08/2022	8432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2218 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, DISCO, FITA CREPE, LÂMPADAS, PAINEL, PAPEL MASCARAMENTO, PARALAMA, PRIMER, TAMPA REQBOQUE PARACHOQUE DIANTEIRO, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		5.545,00
29/08/2022	8432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2218 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, DISCO, FITA CREPE, LÂMPADAS, PAINEL, PAPEL MASCARAMENTO, PARALAMA, PRIMER, TAMPA REQBOQUE PARACHOQUE DIANTEIRO, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		5.545,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 650

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	8432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2218 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	5.545,00	
29/08/2022	8432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2218 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, DISCO, FITA CREPE, LÂMPADAS, PAINEL, PAPEL MASCARAMENTO, PARALAMA, PRIMER, TAMPA REQBOQUE PARACHOQUE DIANTEIRO, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	5.545,00	
29/08/2022	8432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2218 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		5.545,00
29/08/2022	8433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2225 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
29/08/2022	8433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2225 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES EZIEL DIAS LAUTERIO E FLAVIO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS..	55,00	
29/08/2022	8433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2225 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES EZIEL DIAS LAUTERIO E FLAVIO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS..	55,00	
29/08/2022	8433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2225 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES EZIEL DIAS LAUTERIO E FLAVIO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS..		55,00
29/08/2022	8433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2225 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.	55,00	
29/08/2022	8433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2225 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES EZIEL DIAS LAUTERIO E FLAVIO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS..		55,00
29/08/2022	8433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2225 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES EZIEL DIAS LAUTERIO E FLAVIO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS..	55,00	
29/08/2022	8433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2225 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 651

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	8434	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.		4.683,93
29/08/2022	8434	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	4.683,93	
29/08/2022	8434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 814 da despesa nº 18 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. //VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER, CONFORME L	4.683,93	
29/08/2022	8434	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		4.683,93
29/08/2022	8434	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	4.683,93	
29/08/2022	8434	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		4.683,93
29/08/2022	8434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 814 (REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE CAPINZAL) via debito_automatico.	4.683,93	
29/08/2022	8434	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 -	4.683,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 652

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER, CONFORME L		
29/08/2022	8434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 814 (REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.683,93
29/08/2022	8434	8.9.1.2.9.00.00.00.000000 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		4.683,93
29/08/2022	8435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2227 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA) via debito_automatico.		390,00
29/08/2022	8435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2227 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABSORVENTES PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE PROCEDIMENTOS DE OSTOMIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..	390,00	
29/08/2022	8435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2227 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABSORVENTES PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE PROCEDIMENTOS DE OSTOMIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..	390,00	
29/08/2022	8435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2227 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABSORVENTES PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE PROCEDIMENTOS DE OSTOMIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..		390,00
29/08/2022	8435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2227 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABSORVENTES PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE PROCEDIMENTOS DE OSTOMIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..		390,00
29/08/2022	8435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2227 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA) via debito_automatico.	390,00	
29/08/2022	8435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2227 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABSORVENTES PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE PROCEDIMENTOS DE OSTOMIA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..	390,00	
29/08/2022	8435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2227 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA) via debito_automatico.		390,00
29/08/2022	8436	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2229 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		629,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 653

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	8436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2229 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS (TATUAGEM TEMPORÁRIA) PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DURANTE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	629,00	
29/08/2022	8436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2229 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS (TATUAGEM TEMPORÁRIA) PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DURANTE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	629,00	
29/08/2022	8436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2229 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS (TATUAGEM TEMPORÁRIA) PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DURANTE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		629,00
29/08/2022	8436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2229 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS (TATUAGEM TEMPORÁRIA) PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DURANTE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		629,00
29/08/2022	8436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2229 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.	629,00	
29/08/2022	8436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2229 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS (TATUAGEM TEMPORÁRIA) PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DURANTE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	629,00	
29/08/2022	8436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2229 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		629,00
29/08/2022	8437	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2230 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		966,05
29/08/2022	8437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2230 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA CONTROLE DE VACINAS DA COVID-19, E CONFECÇÃO DE CARTAZES INFORMATIVOS DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE TRIAGEM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	966,05	
29/08/2022	8437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2230 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA CONTROLE DE VACINAS DA COVID-19, E CONFECÇÃO DE CARTAZES INFORMATIVOS DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE TRIAGEM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	966,05	
29/08/2022	8437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2230 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA CONTROLE DE VACINAS DA COVID-19, E CONFECÇÃO DE CARTAZES INFORMATIVOS DO		966,05



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 654

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE TRIAGEM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		
29/08/2022	8437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2230 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.	966,05	
29/08/2022	8437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2230 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA CONTROLE DE VACINAS DA COVID-19, E CONFECÇÃO DE CARTAZES INFORMATIVOS DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE TRIAGEM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		966,05
29/08/2022	8437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2230 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA CONTROLE DE VACINAS DA COVID-19, E CONFECÇÃO DE CARTAZES INFORMATIVOS DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE TRIAGEM, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	966,05	
29/08/2022	8437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2230 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		966,05
29/08/2022	8438	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2222 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		10.859,74
29/08/2022	8438	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2222 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.	10.859,74	
29/08/2022	8438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2222 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.	10.859,74	
29/08/2022	8438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2222 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.		10.859,74
29/08/2022	8438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2222 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.		10.859,74
29/08/2022	8438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2222 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	10.859,74	
29/08/2022	8438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2222 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2022.	10.859,74	
29/08/2022	8438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2222 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		10.859,74
29/08/2022	8439	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2223 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		19.361,06
29/08/2022	8439	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2223 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 8/2022.	19.361,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 655

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	8439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2223 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 8/2022.	19.361,06	
29/08/2022	8439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2223 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 8/2022.		19.361,06
29/08/2022	8439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2223 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 8/2022.		19.361,06
29/08/2022	8439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2223 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	19.361,06	
29/08/2022	8439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2223 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 8/2022.	19.361,06	
29/08/2022	8439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2223 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		19.361,06
29/08/2022	8440	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2224 (LEDIANE SAVARIS E OUTROS) via debito_automatico.		5.230,00
29/08/2022	8440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2224 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.230,00	
29/08/2022	8440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2224 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.230,00	
29/08/2022	8440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2224 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.230,00
29/08/2022	8440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2224 (LEDIANE SAVARIS E OUTROS) via debito_automatico.	5.230,00	
29/08/2022	8440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2224 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.230,00
29/08/2022	8440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2224 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.230,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 656

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	8440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2224 (LEDIANE SAVARIS E OUTROS) via debito_automatico.		5.230,00
29/08/2022	8441	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..	55.000,00	
29/08/2022	8441	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		55.000,00
29/08/2022	8441	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	55.000,00	
29/08/2022	8441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		55.000,00
29/08/2022	8442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1933 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO PELA INEXECUÇÃO DO CONTRATO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1876/2022-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		690,00
29/08/2022	8442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1933 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO PELA INEXECUÇÃO DO CONTRATO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1876/2022-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	690,00	
29/08/2022	8442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1933 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO PELA INEXECUÇÃO DO CONTRATO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1876/2022-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		690,00
29/08/2022	8442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1933 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO PELA INEXECUÇÃO DO CONTRATO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1876/2022-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	690,00	
29/08/2022	8443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2071 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..		2.050,00
29/08/2022	8443	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2071 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..	2.050,00	
29/08/2022	8443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2071 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	2.050,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 657

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
29/08/2022	8443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2071 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..		2.050,00
29/08/2022	8443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2071 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..	2.050,00	
29/08/2022	8443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2071 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..		2.050,00
29/08/2022	8444	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..	400.000,00	
29/08/2022	8444	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
29/08/2022	8444	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	
29/08/2022	8444	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
29/08/2022	8445	1.1.1.1.1.01.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2235 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
29/08/2022	8445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2235 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AUMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR IVAN LUIZ DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
29/08/2022	8445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2235 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AUMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR IVAN LUIZ DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
29/08/2022	8445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2235 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AUMA 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 658

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR IVAN LUIZ DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		
29/08/2022	8445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2235 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AUMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR IVAN LUIZ DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00
29/08/2022	8445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2235 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	250,00	
29/08/2022	8445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2235 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AUMA DIARIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR IVAN LUIZ DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
29/08/2022	8445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2235 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
29/08/2022	8446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2237 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		250,00
29/08/2022	8446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2237 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 CURITIBA-PR BUSCAR ALADIM THOMAZ DE VARGAS QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	
29/08/2022	8446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2237 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 CURITIBA-PR BUSCAR ALADIM THOMAZ DE VARGAS QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	
29/08/2022	8446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2237 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 CURITIBA-PR BUSCAR ALADIM THOMAZ DE VARGAS QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		250,00
29/08/2022	8446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2237 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	250,00	
29/08/2022	8446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2237 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 CURITIBA-PR BUSCAR ALADIM THOMAZ DE VARGAS QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		250,00
29/08/2022	8446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2237 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 CURITIBA-PR BUSCAR ALADIM THOMAZ DE VARGAS QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	
29/08/2022	8446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2237 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		250,00
29/08/2022	8447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 2232 (ODAIR JOSE PEZZOLE) 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 659

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	8447	12101-0 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2232 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 VIDEIRA-SC LEVAR JOSE VILMAR NUNES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR. MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR JESSICA APARECIDA STEMPCOSKI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA DR MARCIO CECATTO..	125,00	
29/08/2022	8447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2232 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 VIDEIRA-SC LEVAR JOSE VILMAR NUNES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR. MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR JESSICA APARECIDA STEMPCOSKI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA DR MARCIO CECATTO..	125,00	
29/08/2022	8447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2232 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 VIDEIRA-SC LEVAR JOSE VILMAR NUNES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR. MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR JESSICA APARECIDA STEMPCOSKI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA DR MARCIO CECATTO..		125,00
29/08/2022	8447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2232 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 VIDEIRA-SC LEVAR JOSE VILMAR NUNES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR. MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR JESSICA APARECIDA STEMPCOSKI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA DR MARCIO CECATTO..		125,00
29/08/2022	8447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2232 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	125,00	
29/08/2022	8447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2232 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 VIDEIRA-SC LEVAR JOSE VILMAR NUNES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR. MARCIO SOARES E A CAÇADOR-SC LEVAR JESSICA APARECIDA STEMPCOSKI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA DR MARCIO CECATTO..	125,00	
29/08/2022	8447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2232 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		125,00
29/08/2022	8448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2233 (RONALDO CRISPIM MACHADO) via debito_automatico.		125,00
29/08/2022	8448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2233 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 ROSANE LAGO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA E DORACI GODOI DALVES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, E BUSCAR EM CHAPECO-SC SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER, NEUSA MARIA DE SOUZA, ANTONIO JOAO FRACAZZO E IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE R	125,00	
29/08/2022	8448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2233 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 ROSANE LAGO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA E DORACI GODOI DALVES 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 660

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OTORRINO NA CLINCA INTEGRADA DO OESTE, E BUSCAR EM CHAPECO-SC SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER, NEUSA MARIA DE SOUZA, ANTONIO JOAO FRACAZZO E IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE R		
29/08/2022	8448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2233 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 ROSANE LAGO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA E DORACI GODOI DALVES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINCA INTEGRADA DO OESTE, E BUSCAR EM CHAPECO-SC SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER, NEUSA MARIA DE SOUZA, ANTONIO JOAO FRACAZZO E IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE R		125,00
29/08/2022	8448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2233 (RONALDO CRISPIM MACHADO) via debito_automatico.	125,00	
29/08/2022	8448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2233 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 ROSANE LAGO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA E DORACI GODOI DALVES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINCA INTEGRADA DO OESTE, E BUSCAR EM CHAPECO-SC SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER, NEUSA MARIA DE SOUZA, ANTONIO JOAO FRACAZZO E IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE R		125,00
29/08/2022	8448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2233 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 ROSANE LAGO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA E DORACI GODOI DALVES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINCA INTEGRADA DO OESTE, E BUSCAR EM CHAPECO-SC SUELI ALVES DOS SANTOS MAURER, NEUSA MARIA DE SOUZA, ANTONIO JOAO FRACAZZO E IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO DE R	125,00	
29/08/2022	8448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2233 (RONALDO CRISPIM MACHADO) via debito_automatico.		125,00
29/08/2022	8449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2234 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
29/08/2022	8449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2234 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 RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CESO RAMOS E CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE RE	250,00	
29/08/2022	8449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2234 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 RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CESO RAMOS E CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 661

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE RE		
29/08/2022	8449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2234 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 RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CESO RAMOS E CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE RE		250,00
29/08/2022	8449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2234 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 RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CESO RAMOS E CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE RE		250,00
29/08/2022	8449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2234 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	250,00	
29/08/2022	8449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2234 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 RODRIGO DE LIMA VELHO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CESO RAMOS E CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE RE	250,00	
29/08/2022	8449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2234 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
29/08/2022	8450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2236 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
29/08/2022	8450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2236 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 ANGELINA-SC BUSCAR SIDNEI VANCIN QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..	250,00	
29/08/2022	8450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2236 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 ANGELINA-SC BUSCAR SIDNEI VANCIN QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..	250,00	
29/08/2022	8450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2236 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 ANGELINA-SC BUSCAR SIDNEI VANCIN QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..		250,00
29/08/2022	8450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2236 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 ANGELINA-SC BUSCAR		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 662

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIDNEI VANCIN QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..		
29/08/2022	8450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2236 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.	250,00	
29/08/2022	8450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2236 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 ANGELINA-SC BUSCAR SIDNEI VANCIN QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..	250,00	
29/08/2022	8450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2236 (VANDERLEI LUIZ PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
29/08/2022	8451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - FARMACIA BASICA # 137129-0	Pagamento de empenho de nº 2071 (CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		2.050,00
29/08/2022	8451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2071 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..	2.050,00	
29/08/2022	8451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2071 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..	2.050,00	
29/08/2022	8451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2071 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..		2.050,00
29/08/2022	8451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2071 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..		2.050,00
29/08/2022	8451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2071 (CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	2.050,00	
29/08/2022	8451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2071 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	2.050,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 663

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
29/08/2022	8451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2071 (CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		2.050,00
29/08/2022	8452	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2243 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	224,83	
29/08/2022	8452	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2243 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		224,83
29/08/2022	8452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2243 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	224,83	
29/08/2022	8452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2243 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		224,83
29/08/2022	8452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2243 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	224,83	
29/08/2022	8452	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2243 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		224,83
29/08/2022	8452	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2243 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	43,24	
29/08/2022	8452	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2243 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		43,24
29/08/2022	8452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2243 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	43,24	
29/08/2022	8452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2243 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		43,24
29/08/2022	8452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2243 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	43,24	
29/08/2022	8452	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2243 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		43,24
29/08/2022	8452	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2243 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	129,71	
29/08/2022	8452	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2243 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		129,71
29/08/2022	8452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2243 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	129,71	
29/08/2022	8452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2243 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		129,71



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 664

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	8452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2243 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	129,71	
29/08/2022	8452	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2243 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		129,71
29/08/2022	8452	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2243 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 AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		1.729,45
29/08/2022	8452	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 2243 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 AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.729,45	
29/08/2022	8452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2243 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 AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.729,45	
29/08/2022	8452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2243 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 AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		1.729,45
29/08/2022	8452	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2243 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 AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.729,45	
29/08/2022	8452	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2243 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		1.729,45



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 665

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), NO MES DE AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
29/08/2022	8452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2243 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 AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.729,45	
29/08/2022	8452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2243 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 AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		1.729,45
29/08/2022	8453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2244 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 AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO		2.594,15
29/08/2022	8453	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2244 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 AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO	2.594,15	
29/08/2022	8453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2244 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 AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO	2.594,15	
29/08/2022	8453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2244 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 AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM		2.594,15



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 666

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO					
29/08/2022	8453	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2244 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 AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO	2.594,15	
29/08/2022	8453	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2244 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 AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO		2.594,15
29/08/2022	8453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2244 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 AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO	2.594,15	
29/08/2022	8453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2244 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 AGOSTO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO		2.594,15
29/08/2022	8454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2245 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, MARA SOLANGE DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, SALETE BRANDÃO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT..		125,00
29/08/2022	8454	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2245 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, MARA SOLANGE DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, SALETE BRANDÃO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT..	125,00	
29/08/2022	8454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2245 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR OLDAIR RADAMES FRACASSO 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 667

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, MARA SOLANGE DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, SALETE BRANDÃO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT..		
29/08/2022	8454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2245 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, MARA SOLANGE DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, SALETE BRANDÃO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT..		125,00
29/08/2022	8454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2245 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, MARA SOLANGE DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, SALETE BRANDÃO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT..	125,00	
29/08/2022	8454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2245 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, MARA SOLANGE DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, SALETE BRANDÃO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT..		125,00
29/08/2022	8455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2246 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR HENRIQUE LUIZ BORIN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E CLARICE WEBER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
29/08/2022	8455	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2246 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR HENRIQUE LUIZ BORIN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E CLARICE WEBER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
29/08/2022	8455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2246 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR HENRIQUE LUIZ BORIN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E CLARICE WEBER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
29/08/2022	8455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2246 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR HENRIQUE LUIZ BORIN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E CLARICE WEBER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
29/08/2022	8455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2246 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 668

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	HENRIQUE LUIZ BORIN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E CLARICE WEBER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		
29/08/2022	8455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2246 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR HENRIQUE LUIZ BORIN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E CLARICE WEBER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
29/08/2022	8456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2247 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A XANXERÊ/SC LEVAR LETICIA DE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ODONTOMÉDICA, E A CHAPECÓ/SC LEVAR WILLIAN DE MATOS DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, SUELI ALVES DOS SANTOS MAURES, NEUSA MARIA DE SOUZA, ANTONIO JOÃO FRACAZZO E IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER, PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE		250,00
29/08/2022	8456	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2247 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A XANXERÊ/SC LEVAR LETICIA DE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ODONTOMÉDICA, E A CHAPECÓ/SC LEVAR WILLIAN DE MATOS DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, SUELI ALVES DOS SANTOS MAURES, NEUSA MARIA DE SOUZA, ANTONIO JOÃO FRACAZZO E IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER, PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE	250,00	
29/08/2022	8456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2247 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A XANXERÊ/SC LEVAR LETICIA DE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ODONTOMÉDICA, E A CHAPECÓ/SC LEVAR WILLIAN DE MATOS DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, SUELI ALVES DOS SANTOS MAURES, NEUSA MARIA DE SOUZA, ANTONIO JOÃO FRACAZZO E IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER, PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE	250,00	
29/08/2022	8456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2247 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A XANXERÊ/SC LEVAR LETICIA DE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ODONTOMÉDICA, E A CHAPECÓ/SC LEVAR WILLIAN DE MATOS DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, SUELI ALVES DOS SANTOS MAURES, NEUSA MARIA DE SOUZA, ANTONIO JOÃO FRACAZZO E IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER, PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE		250,00
29/08/2022	8456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2247 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A XANXERÊ/SC LEVAR LETICIA DE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ODONTOMÉDICA, E A CHAPECÓ/SC LEVAR WILLIAN DE MATOS DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, SUELI ALVES DOS SANTOS MAURES, NEUSA MARIA DE SOUZA, ANTONIO JOÃO FRACAZZO E IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER, PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 669

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	8456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2247 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A XANXERÊ/SC LEVAR LETICIA DE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ODONTOMÉDICA, E A CHAPECÓ/SC LEVAR WILLIAN DE MATOS DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, SUELI ALVES DOS SANTOS MAURES, NEUSA MARIA DE SOUZA, ANTONIO JOÃO FRACAZZO E IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER, PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE		250,00
29/08/2022	8457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2248 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A PENHA/SC LEVAR CAMILA RODRIGUES DE VARGAS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E A JOINVILLE/SC LEVAR JULIA BASQUERA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..		250,00
29/08/2022	8457	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2248 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A PENHA/SC LEVAR CAMILA RODRIGUES DE VARGAS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E A JOINVILLE/SC LEVAR JULIA BASQUERA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..	250,00	
29/08/2022	8457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2248 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A PENHA/SC LEVAR CAMILA RODRIGUES DE VARGAS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E A JOINVILLE/SC LEVAR JULIA BASQUERA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..	250,00	
29/08/2022	8457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2248 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A PENHA/SC LEVAR CAMILA RODRIGUES DE VARGAS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E A JOINVILLE/SC LEVAR JULIA BASQUERA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..		250,00
29/08/2022	8457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2248 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A PENHA/SC LEVAR CAMILA RODRIGUES DE VARGAS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E A JOINVILLE/SC LEVAR JULIA BASQUERA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..	250,00	
29/08/2022	8457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2248 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A PENHA/SC LEVAR CAMILA RODRIGUES DE VARGAS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E A JOINVILLE/SC LEVAR JULIA BASQUERA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..		250,00
29/08/2022	8458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2249 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2022..		795,00
29/08/2022	8458	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE	Liquidação do empenho nº 2249 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da	795,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 670

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2022..		
29/08/2022	8458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2249 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2022..	795,00	
29/08/2022	8458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2249 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2022..		795,00
29/08/2022	8458	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2249 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2022..	795,00	
29/08/2022	8458	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2249 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2022..		795,00
29/08/2022	8458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2249 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2022..	795,00	
29/08/2022	8458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2249 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2022..		795,00
29/08/2022	8459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 439 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 439.		194,22
29/08/2022	8459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 439 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 439.	194,22	
29/08/2022	8459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 439 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 439.		194,22
29/08/2022	8459	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 439 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	194,22	
29/08/2022	8459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 439 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		194,22
29/08/2022	8459	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 439 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	194,22	
29/08/2022	8460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 445 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 445.		194,23



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 671

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	8460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 445 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 445.	194,23	
29/08/2022	8460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 445 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 445.		194,23
29/08/2022	8460	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 445 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	194,23	
29/08/2022	8460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 445 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		194,23
29/08/2022	8460	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 445 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	194,23	
29/08/2022	8461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 446 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 446.		113,42
29/08/2022	8461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 446 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 446.	113,42	
29/08/2022	8461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 446 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 446.		113,42
29/08/2022	8461	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 446 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	113,42	
29/08/2022	8461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 446 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		113,42
29/08/2022	8461	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 446 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	113,42	
29/08/2022	8462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 464 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 464.		11,98
29/08/2022	8462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 464 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 464.	11,98	
29/08/2022	8462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 464 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 464.		11,98
29/08/2022	8462	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 464 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,98	
29/08/2022	8462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 464 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		11,98
29/08/2022	8462	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 464 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,98	
29/08/2022	8463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 453 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 453.		74,27
29/08/2022	8463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 453 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 453.	74,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 672

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	8463	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 453 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 453.		74,27
29/08/2022	8463	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 453 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	74,27	
29/08/2022	8463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 453 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		74,27
29/08/2022	8463	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 453 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	74,27	
29/08/2022	8464	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 437 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 437.		66,01
29/08/2022	8464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 437 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 437.	66,01	
29/08/2022	8464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 437 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 437.		66,01
29/08/2022	8464	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 437 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	66,01	
29/08/2022	8464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 437 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		66,01
29/08/2022	8464	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 437 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	66,01	
29/08/2022	8465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 438 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 438.		132,03
29/08/2022	8465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 438 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 438.	132,03	
29/08/2022	8465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 438 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 438.		132,03
29/08/2022	8465	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 438 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	132,03	
29/08/2022	8465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 438 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		132,03
29/08/2022	8465	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 438 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	132,03	
29/08/2022	8466	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 440 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 440.		170,23
29/08/2022	8466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 440 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 440.	170,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 673

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	8466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 440 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 440.		170,23
29/08/2022	8466	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 440 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	170,23	
29/08/2022	8466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 440 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		170,23
29/08/2022	8466	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 440 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	170,23	
29/08/2022	8467	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 443 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 443.		94,37
29/08/2022	8467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 443 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 443.	94,37	
29/08/2022	8467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 443 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 443.		94,37
29/08/2022	8467	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 443 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	94,37	
29/08/2022	8467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 443 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		94,37
29/08/2022	8467	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 443 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	94,37	
29/08/2022	8468	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 444 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 444.		99,02
29/08/2022	8468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 444 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 444.	99,02	
29/08/2022	8468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 444 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 444.		99,02
29/08/2022	8468	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 444 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	99,02	
29/08/2022	8468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 444 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		99,02
29/08/2022	8468	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 444 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	99,02	
29/08/2022	8469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 447 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 447.		132,04
29/08/2022	8469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 447 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 447.	132,04	
29/08/2022	8469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 447 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 447.		132,04



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 674

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	8469	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 447 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	132,04	
29/08/2022	8469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 447 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		132,04
29/08/2022	8469	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 447 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	132,04	
29/08/2022	8470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 448 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 448.		66,02
29/08/2022	8470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 448 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 448.	66,02	
29/08/2022	8470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 448 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 448.		66,02
29/08/2022	8470	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 448 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	66,02	
29/08/2022	8470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 448 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		66,02
29/08/2022	8470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 448 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	66,02	
29/08/2022	8471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 451 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 451.		189,41
29/08/2022	8471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 451 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 451.	189,41	
29/08/2022	8471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 451 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 451.		189,41
29/08/2022	8471	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 451 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	189,41	
29/08/2022	8471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 451 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		189,41
29/08/2022	8471	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 451 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	189,41	
29/08/2022	8472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 452 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 452.		378,82
29/08/2022	8472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 452 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 452.	378,82	
29/08/2022	8472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 452 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 452.		378,82



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 675

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	8472	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 452 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	378,82	
29/08/2022	8472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 452 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		378,82
29/08/2022	8472	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 452 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	378,82	
29/08/2022	8473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 454 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 454.		432,80
29/08/2022	8473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 454 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 454.	432,80	
29/08/2022	8473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 454 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 454.		432,80
29/08/2022	8473	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 454 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	432,80	
29/08/2022	8473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 454 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		432,80
29/08/2022	8473	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 454 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	432,80	
29/08/2022	8474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 455 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 455.		216,40
29/08/2022	8474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 455 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 455.	216,40	
29/08/2022	8474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 455 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 455.		216,40
29/08/2022	8474	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 455 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	216,40	
29/08/2022	8474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 455 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		216,40
29/08/2022	8474	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 455 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	216,40	
29/08/2022	8475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 456 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 456.		37,13
29/08/2022	8475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 456 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 456.	37,13	
29/08/2022	8475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 456 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 456.		37,13
29/08/2022	8475	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 456 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	37,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 676

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	8475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 456 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		37,13
29/08/2022	8475	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 456 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	37,13	
29/08/2022	8476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 457 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 457.		65,85
29/08/2022	8476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 457 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 457.	65,85	
29/08/2022	8476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 457 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 457.		65,85
29/08/2022	8476	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 457 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	65,85	
29/08/2022	8476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 457 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		65,85
29/08/2022	8476	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 457 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	65,85	
29/08/2022	8477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 459 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 459.		39,11
29/08/2022	8477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 459 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 459.	39,11	
29/08/2022	8477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 459 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 459.		39,11
29/08/2022	8477	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 459 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	39,11	
29/08/2022	8477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 459 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		39,11
29/08/2022	8477	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 459 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	39,11	
29/08/2022	8478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 460 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 460.		12,00
29/08/2022	8478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 460 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 460.	12,00	
29/08/2022	8478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 460 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 460.		12,00
29/08/2022	8478	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 460 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,00	
29/08/2022	8478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 460 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		12,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 677

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	8478	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 460 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,00	
29/08/2022	8479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 461 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 461.		18,75
29/08/2022	8479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 461 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 461.	18,75	
29/08/2022	8479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 461 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 461.		18,75
29/08/2022	8479	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 461 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18,75	
29/08/2022	8479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 461 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		18,75
29/08/2022	8479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 461 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18,75	
29/08/2022	8480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 462 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 462.		15,75
29/08/2022	8480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 462 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 462.	15,75	
29/08/2022	8480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 462 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 462.		15,75
29/08/2022	8480	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 462 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	15,75	
29/08/2022	8480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 462 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		15,75
29/08/2022	8480	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 462 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	15,75	
29/08/2022	8481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 463 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 463.		5,99
29/08/2022	8481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 463 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 463.	5,99	
29/08/2022	8481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 463 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 463.		5,99
29/08/2022	8481	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 463 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,99	
29/08/2022	8481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 463 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 678

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	8481	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 463 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,99	
29/08/2022	8482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 465 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 465.		111,39
29/08/2022	8482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 465 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 465.	111,39	
29/08/2022	8482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 465 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 465.		111,39
29/08/2022	8482	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 465 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	111,39	
29/08/2022	8482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 465 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		111,39
29/08/2022	8482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 465 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	111,39	
29/08/2022	8483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 468 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 468.		69,13
29/08/2022	8483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 468 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 468.	69,13	
29/08/2022	8483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 468 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 468.		69,13
29/08/2022	8483	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 468 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 08/2022.	69,13	
29/08/2022	8483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 468 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 08/2022.		69,13
29/08/2022	8483	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 468 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 08/2022.	69,13	
29/08/2022	8484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 469 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 469.		23,43
29/08/2022	8484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 469 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 469.	23,43	
29/08/2022	8484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 469 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 469.		23,43
29/08/2022	8484	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 469 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	23,43	
29/08/2022	8484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 469 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		23,43



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 679

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	8484	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 469 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	23,43	
29/08/2022	8485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 472 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 472.		307,48
29/08/2022	8485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 472 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 472.	307,48	
29/08/2022	8485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 472 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 472.		307,48
29/08/2022	8485	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 472 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 08/2022.	307,48	
29/08/2022	8485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 472 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 08/2022.		307,48
29/08/2022	8485	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 472 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 08/2022.	307,48	
29/08/2022	8486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 475 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 475.		658,98
29/08/2022	8486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 475 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 475.	658,98	
29/08/2022	8486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 475 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 475.		658,98
29/08/2022	8486	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 475 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 08/2022.	658,98	
29/08/2022	8486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 475 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 08/2022.		658,98
29/08/2022	8486	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 475 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 08/2022.	658,98	
29/08/2022	8487	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 481 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 481.		47.116,74
29/08/2022	8487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 481 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 481.	47.116,74	
29/08/2022	8487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 481 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 481.		47.116,74
29/08/2022	8487	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 481 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 08/2022.	47.116,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 680

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	8487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 481 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 08/2022.		47.116,74
29/08/2022	8487	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 481 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 08/2022.	47.116,74	
29/08/2022	8488	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 485 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automtico, documento: 485.		12.801,60
29/08/2022	8488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 485 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automtico, documento: 485.	12.801,60	
29/08/2022	8488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 485 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automtico, documento: 485.		12.801,60
29/08/2022	8488	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 485 (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 08/2022.	12.801,60	
29/08/2022	8488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 485 (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 08/2022.		12.801,60
29/08/2022	8488	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 485 (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 08/2022.	12.801,60	
29/08/2022	8489	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 492 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 492.		43,24
29/08/2022	8489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 492 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 492.	43,24	
29/08/2022	8489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 492 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 492.		43,24
29/08/2022	8489	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 492 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	43,24	
29/08/2022	8489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 492 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		43,24
29/08/2022	8489	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 492 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	43,24	
29/08/2022	8490	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 494 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 494.		129,71
29/08/2022	8490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 494 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 494.	129,71	
29/08/2022	8490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 494 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 494.		129,71



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 681

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	8490	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 494 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	129,71	
29/08/2022	8490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 494 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		129,71
29/08/2022	8490	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 494 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	129,71	
29/08/2022	8491	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 441 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 441.		567,82
29/08/2022	8491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 441 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 441.	567,82	
29/08/2022	8491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 441 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 441.		567,82
29/08/2022	8491	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 441 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	567,82	
29/08/2022	8491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 441 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		567,82
29/08/2022	8491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 441 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	567,82	
29/08/2022	8492	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 442 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 442.		1.135,64
29/08/2022	8492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 442 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 442.	1.135,64	
29/08/2022	8492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 442 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 442.		1.135,64
29/08/2022	8492	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 442 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.135,64	
29/08/2022	8492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 442 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.135,64
29/08/2022	8492	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 442 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.135,64	
29/08/2022	8493	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 449 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 449.		189,41
29/08/2022	8493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 449 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 449.	189,41	
29/08/2022	8493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 449 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 449.		189,41
29/08/2022	8493	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 449 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	189,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 682

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	8493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 449 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		189,41
29/08/2022	8493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 449 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	189,41	
29/08/2022	8494	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 458 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 458.		297,27
29/08/2022	8494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 458 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 458.	297,27	
29/08/2022	8494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 458 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 458.		297,27
29/08/2022	8494	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 458 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	297,27	
29/08/2022	8494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 458 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		297,27
29/08/2022	8494	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 458 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	297,27	
29/08/2022	8495	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 450 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 450.		378,82
29/08/2022	8495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 450 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 450.	378,82	
29/08/2022	8495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 450 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 450.		378,82
29/08/2022	8495	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 450 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	378,82	
29/08/2022	8495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 450 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		378,82
29/08/2022	8495	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 450 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	378,82	
29/08/2022	8496	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 476 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 476.		6.145,86
29/08/2022	8496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 476 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 476.	6.145,86	
29/08/2022	8496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 476 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 476.		6.145,86
29/08/2022	8496	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 476 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 08/2022.	6.145,86	
29/08/2022	8496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 476 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo		6.145,86



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 683

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 08/2022.		
29/08/2022	8496	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 476 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 08/2022.	6.145,86	
29/08/2022	8497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 482 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 482.		4.267,20
29/08/2022	8497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 482 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 482.	4.267,20	
29/08/2022	8497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 482 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 482.		4.267,20
29/08/2022	8497	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 482 (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 08/2022.	4.267,20	
29/08/2022	8497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 482 (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 08/2022.		4.267,20
29/08/2022	8497	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 482 (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 08/2022.	4.267,20	
29/08/2022	8498	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 488 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 488.		18.964,30
29/08/2022	8498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 488 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 488.	18.964,30	
29/08/2022	8498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 488 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 488.		18.964,30
29/08/2022	8498	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 488 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18.964,30	
29/08/2022	8498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 488 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		18.964,30
29/08/2022	8498	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 488 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18.964,30	
29/08/2022	8499	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 491 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 491.		234,72
29/08/2022	8499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 491 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 491.	234,72	
29/08/2022	8499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 491 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 491.		234,72
29/08/2022	8499	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 491 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo	234,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 684

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recolhimento extraorçamentário do período..		
29/08/2022	8499	SERVIDORES MUNICIPAIS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 491 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		234,72
29/08/2022	8499	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 491 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	234,72	
29/08/2022	8500	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 483 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 483.		2.728,36
29/08/2022	8500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 483 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 483.	2.728,36	
29/08/2022	8500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 483 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 483.		2.728,36
29/08/2022	8500	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 483 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 08/2022.	2.728,36	
29/08/2022	8500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 483 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 08/2022.		2.728,36
29/08/2022	8500	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 483 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 08/2022.	2.728,36	
29/08/2022	8501	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 493 (INSS) via debito_automatico, documento: 493.		224,83
29/08/2022	8501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 493 (INSS) via debito_automatico, documento: 493.	224,83	
29/08/2022	8501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 493 (INSS) via debito_automatico, documento: 493.		224,83
29/08/2022	8501	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 493 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	224,83	
29/08/2022	8501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 493 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		224,83
29/08/2022	8501	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 493 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	224,83	
29/08/2022	8502	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 479 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 479.		469,44
29/08/2022	8502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 479 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 479.	469,44	
29/08/2022	8502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 479 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 479.		469,44
29/08/2022	8502	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 479 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 08/2022.	469,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 685

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	8502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 479 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 08/2022.		469,44
29/08/2022	8502	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 479 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 08/2022.	469,44	
29/08/2022	8503	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 486 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 486.		270,59
29/08/2022	8503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 486 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 486.	270,59	
29/08/2022	8503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 486 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 486.		270,59
29/08/2022	8503	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 486 (SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 08/2022.	270,59	
29/08/2022	8503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 486 (SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 08/2022.		270,59
29/08/2022	8503	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 486 (SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 08/2022.	270,59	
29/08/2022	8504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2248 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00
29/08/2022	8504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2248 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A PENHA/SC LEVAR CAMILA RODRIGUES DE VARGAS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E A JOINVILLE/SC LEVAR JULIA BASQUERA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..	250,00	
29/08/2022	8504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2248 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A PENHA/SC LEVAR CAMILA RODRIGUES DE VARGAS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E A JOINVILLE/SC LEVAR JULIA BASQUERA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..	250,00	
29/08/2022	8504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2248 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A PENHA/SC LEVAR CAMILA RODRIGUES DE VARGAS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E A JOINVILLE/SC LEVAR JULIA BASQUERA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..		250,00
29/08/2022	8504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2248 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A PENHA/SC LEVAR CAMILA RODRIGUES DE VARGAS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E A JOINVILLE/SC LEVAR JULIA BASQUERA 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 686

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	8504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2248 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	250,00	
29/08/2022	8504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2248 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A PENHA/SC LEVAR CAMILA RODRIGUES DE VARGAS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E A JOINVILLE/SC LEVAR JULIA BASQUERA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..	250,00	
29/08/2022	8504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2248 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00
29/08/2022	8505	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2247 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
29/08/2022	8505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2247 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A XANXERÊ/SC LEVAR LETICIA DE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ODONTOMÉDICA, E A CHAPECÓ/SC LEVAR WILLIAN DE MATOS DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, SUELI ALVES DOS SANTOS MAURES, NEUSA MARIA DE SOUZA, ANTONIO JOÃO FRACAZZO E IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER, PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE R	250,00	
29/08/2022	8505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2247 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A XANXERÊ/SC LEVAR LETICIA DE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ODONTOMÉDICA, E A CHAPECÓ/SC LEVAR WILLIAN DE MATOS DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, SUELI ALVES DOS SANTOS MAURES, NEUSA MARIA DE SOUZA, ANTONIO JOÃO FRACAZZO E IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER, PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE R	250,00	
29/08/2022	8505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2247 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A XANXERÊ/SC LEVAR LETICIA DE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ODONTOMÉDICA, E A CHAPECÓ/SC LEVAR WILLIAN DE MATOS DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, SUELI ALVES DOS SANTOS MAURES, NEUSA MARIA DE SOUZA, ANTONIO JOÃO FRACAZZO E IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER, PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE R		250,00
29/08/2022	8505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2247 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A XANXERÊ/SC LEVAR LETICIA DE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ODONTOMÉDICA, E A CHAPECÓ/SC LEVAR WILLIAN DE MATOS DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, SUELI ALVES DOS SANTOS MAURES, NEUSA MARIA DE SOUZA, ANTONIO JOÃO FRACAZZO E IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER, PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE R		250,00
29/08/2022	8505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2247 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	250,00	
29/08/2022	8505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2247 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 687

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FABIO A. DA SILVA IR A XANXERÊ/SC LEVAR LETICIA DE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ODONTOMÉDICA, E A CHAPECÓ/SC LEVAR WILLIAN DE MATOS DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, SUELI ALVES DOS SANTOS MAURES, NEUSA MARIA DE SOUZA, ANTONIO JOÃO FRACAZZO E IVONETE BARRIOS DA SILVA WEBBER, PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE R		
29/08/2022	8505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2247 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
29/08/2022	8506	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2245 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
29/08/2022	8506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2245 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, MARA SOLANGE DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, SALETE BRANDÃO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT..	125,00	
29/08/2022	8506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2245 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, MARA SOLANGE DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, SALETE BRANDÃO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT..	125,00	
29/08/2022	8506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2245 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, MARA SOLANGE DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, SALETE BRANDÃO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT..		125,00
29/08/2022	8506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2245 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, MARA SOLANGE DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, SALETE BRANDÃO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT..		125,00
29/08/2022	8506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2245 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via debito_automatico.	125,00	
29/08/2022	8506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2245 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, MARA SOLANGE DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, SALETE BRANDÃO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT..	125,00	
29/08/2022	8506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2245 (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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 688

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	8507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2249 (RELOJOARIA REBELATTO LTDA) via debito_automatico.		795,00
29/08/2022	8507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2249 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2022..	795,00	
29/08/2022	8507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2249 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2022..	795,00	
29/08/2022	8507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2249 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2022..		795,00
29/08/2022	8507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2249 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2022..		795,00
29/08/2022	8507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2249 (RELOJOARIA REBELATTO LTDA) via debito_automatico.	795,00	
29/08/2022	8507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2249 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2022..	795,00	
29/08/2022	8507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2249 (RELOJOARIA REBELATTO LTDA) via debito_automatico.		795,00
29/08/2022	8508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2242 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
29/08/2022	8508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2242 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES DEOMARA BELOTTO MACHADO, LURDES DA SILVA E FABIO RODRIGUES MENDES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
29/08/2022	8508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2242 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES DEOMARA BELOTTO MACHADO, LURDES DA SILVA E FABIO RODRIGUES MENDES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
29/08/2022	8508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2242 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES DEOMARA BELOTTO MACHADO, LURDES DA SILVA E FABIO RODRIGUES MENDES, PARA		55,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 689

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		
29/08/2022	8508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2242 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.	55,00	
29/08/2022	8508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2242 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES DEOMARA BELOTTO MACHADO, LURDES DA SILVA E FABIO RODRIGUES MENDES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
29/08/2022	8508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2242 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES DEOMARA BELOTTO MACHADO, LURDES DA SILVA E FABIO RODRIGUES MENDES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
29/08/2022	8508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2242 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
29/08/2022	8509	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2246 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
29/08/2022	8509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2246 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR HENRIQUE LUIZ BORIN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E CLARICE WEBER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
29/08/2022	8509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2246 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR HENRIQUE LUIZ BORIN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E CLARICE WEBER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
29/08/2022	8509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2246 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR HENRIQUE LUIZ BORIN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E CLARICE WEBER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
29/08/2022	8509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2246 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	250,00	
29/08/2022	8509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2246 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR HENRIQUE LUIZ BORIN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E CLARICE WEBER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
29/08/2022	8509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2246 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 690

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HENRIQUE LUIZ BORIN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E CLARICE WEBER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		
29/08/2022	8509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2246 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
29/08/2022	8510	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 490 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 490.		10.988,87
29/08/2022	8510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 490 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 490.	10.988,87	
29/08/2022	8510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 490 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 490.		10.988,87
29/08/2022	8510	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESSTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 490 (CAIXA E.F.EMPRESSTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10.988,87	
29/08/2022	8510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 490 (CAIXA E.F.EMPRESSTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		10.988,87
29/08/2022	8510	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 490 (CAIXA E.F.EMPRESSTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10.988,87	
29/08/2022	8511	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 484 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 484.		19.112,67
29/08/2022	8511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 484 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 484.	19.112,67	
29/08/2022	8511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 484 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 484.		19.112,67
29/08/2022	8511	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESSTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 484 (CAIXA E.F.EMPRESSTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESSTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 08/2022.	19.112,67	
29/08/2022	8511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 484 (CAIXA E.F.EMPRESSTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESSTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 08/2022.		19.112,67
29/08/2022	8511	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 484 (CAIXA E.F.EMPRESSTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESSTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 08/2022.	19.112,67	
29/08/2022	8512	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 477 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 477.		677,64
29/08/2022	8512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 477 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 477.	677,64	
29/08/2022	8512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 477 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 477.		677,64
29/08/2022	8512	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 477 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 08/2022.	677,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 691

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	8512	7.2.1.1.0.00.00.00.0000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 477 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 08/2022.	677,64	
29/08/2022	8512	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 477 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 08/2022.		677,64
29/08/2022	8513	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2238 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		18.219,68
29/08/2022	8513	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2238 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	18.219,68	
29/08/2022	8513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2238 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	18.219,68	
29/08/2022	8513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2238 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		18.219,68
29/08/2022	8513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2238 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.	18.219,68	
29/08/2022	8513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2238 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		18.219,68
29/08/2022	8513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2238 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	18.219,68	
29/08/2022	8513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2238 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		18.219,68
29/08/2022	8514	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2240 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		338.511,04
29/08/2022	8514	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2240 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	338.511,04	
29/08/2022	8514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2240 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	338.511,04	
29/08/2022	8514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2240 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		338.511,04
29/08/2022	8514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2240 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		338.511,04
29/08/2022	8514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2240 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.	338.511,04	
29/08/2022	8514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2240 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	338.511,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 692

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	8514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2240 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		338.511,04
29/08/2022	8515	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2239 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		72.700,47
29/08/2022	8515	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2239 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 8/2022.	72.700,47	
29/08/2022	8515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2239 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 8/2022.	72.700,47	
29/08/2022	8515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2239 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 8/2022.		72.700,47
29/08/2022	8515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2239 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 8/2022.		72.700,47
29/08/2022	8515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2239 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	72.700,47	
29/08/2022	8515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2239 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 8/2022.	72.700,47	
29/08/2022	8515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2239 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		72.700,47
29/08/2022	8516	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2241 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		82.021,48
29/08/2022	8516	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2241 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 8/2022.	82.021,48	
29/08/2022	8516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2241 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 8/2022.	82.021,48	
29/08/2022	8516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2241 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 8/2022.		82.021,48
29/08/2022	8516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2241 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	82.021,48	
29/08/2022	8516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2241 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 8/2022.		82.021,48



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 693

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	8516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2241 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 8/2022.	82.021,48	
29/08/2022	8516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2241 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		82.021,48
29/08/2022	8517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2257 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903981000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 137.129-0..	22,00	
29/08/2022	8517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2257 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903981000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 137.129-0..		22,00
29/08/2022	8517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2257 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903981000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 137.129-0..	22,00	
29/08/2022	8517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2257 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903981000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 137.129-0..		22,00
29/08/2022	8518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2258 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\$ 1.454,50 E TARIFAS NORMAIS R\$ 55,00, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 12.101-0..	1.509,50	
29/08/2022	8518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2258 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\$ 1.454,50 E TARIFAS NORMAIS R\$ 55,00, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 12.101-0..		1.509,50
29/08/2022	8518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2258 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\$ 1.454,50 E TARIFAS NORMAIS R\$ 55,00, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 12.101-0..	1.509,50	
29/08/2022	8518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2258 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\$ 1.454,50 E TARIFAS NORMAIS R\$ 55,00, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 12.101-0..		1.509,50
29/08/2022	8519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2259 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903041000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS UTILIZADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS MEDICAMENTOS ENTREGUES AOS PACIENTES ATENDIDOS NA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DA SAÚDE..	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 694

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	8519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2259 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903041000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS UTILIZADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS MEDIMENTOS ENTREGUES AOS PACIENTES ATENDIDOS NA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DA SAÚDE..		600,00
29/08/2022	8519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2259 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903041000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS UTILIZADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS MEDIMENTOS ENTREGUES AOS PACIENTES ATENDIDOS NA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DA SAÚDE..	600,00	
29/08/2022	8519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2259 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903041000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS UTILIZADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS MEDIMENTOS ENTREGUES AOS PACIENTES ATENDIDOS NA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DA SAÚDE..		600,00
29/08/2022	8520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2259 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903041000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS UTILIZADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS MEDIMENTOS ENTREGUES AOS PACIENTES ATENDIDOS NA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DA SAÚDE..		600,00
29/08/2022	8520	3.3.1.1.1.41.00.00.00.000000 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Liquidação do empenho nº 2259 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903041000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS UTILIZADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS MEDIMENTOS ENTREGUES AOS PACIENTES ATENDIDOS NA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DA SAÚDE..	600,00	
29/08/2022	8520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2259 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903041000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS UTILIZADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS MEDIMENTOS ENTREGUES AOS PACIENTES ATENDIDOS NA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DA SAÚDE..	600,00	
29/08/2022	8520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2259 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903041000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS UTILIZADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS MEDIMENTOS ENTREGUES AOS PACIENTES ATENDIDOS NA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DA SAÚDE..		600,00
29/08/2022	8520	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2259 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903041000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS UTILIZADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS MEDIMENTOS ENTREGUES AOS PACIENTES ATENDIDOS NA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DA SAÚDE..	600,00	
29/08/2022	8520	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2259 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903041000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS UTILIZADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS MEDIMENTOS ENTREGUES AOS PACIENTES ATENDIDOS NA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DA SAÚDE..		600,00
29/08/2022	8520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2259 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903041000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS UTILIZADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS MEDIMENTOS ENTREGUES AOS PACIENTES ATENDIDOS NA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DA SAÚDE..	600,00	
29/08/2022	8520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2259 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903041000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS UTILIZADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 695

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEDIMENTOS ENTREGUES AOS PACIENTES ATENDIDOS NA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
30/08/2022	8521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 433 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO CANCELAMENTO DAS AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1899/2022-E E DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CINCATARINA ANEXA..		129.000,00
30/08/2022	8521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 433 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO CANCELAMENTO DAS AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1899/2022-E E DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CINCATARINA ANEXA..	129.000,00	
30/08/2022	8521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 433 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO CANCELAMENTO DAS AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1899/2022-E E DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CINCATARINA ANEXA..		129.000,00
30/08/2022	8521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 433 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO CANCELAMENTO DAS AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1899/2022-E E DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CINCATARINA ANEXA..	129.000,00	
30/08/2022	8522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2260 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VANDELRI LUIZ PEREIRA IR A XANXERÊ/SC LEVAR CLAUDIA DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES NOC ENTRO MÉDICO LOVATEL, LADIR VIALI E SUENIA PATRICIA AZEVEDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, MARIZA SALETE DE ARAUJO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO PAULO..	125,00	
30/08/2022	8522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2260 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VANDELRI LUIZ PEREIRA IR A XANXERÊ/SC LEVAR CLAUDIA DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES NOC ENTRO MÉDICO LOVATEL, LADIR VIALI E SUENIA PATRICIA AZEVEDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, MARIZA SALETE DE ARAUJO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO PAULO..		125,00
30/08/2022	8522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2260 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VANDELRI LUIZ PEREIRA IR A XANXERÊ/SC LEVAR CLAUDIA DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES NOC ENTRO MÉDICO LOVATEL, LADIR VIALI E SUENIA PATRICIA AZEVEDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, MARIZA SALETE DE ARAUJO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO PAULO..	125,00	
30/08/2022	8522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2260 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VANDELRI LUIZ PEREIRA IR A XANXERÊ/SC LEVAR CLAUDIA DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES NOC ENTRO MÉDICO LOVATEL, LADIR VIALI E SUENIA PATRICIA AZEVEDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, MARIZA SALETE DE ARAUJO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO PAULO..		125,00
30/08/2022	8523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2260 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VANDELRI LUIZ PEREIRA IR A XANXERÊ/SC LEVAR CLAUDIA		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 696

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES NOC ENTRO MÉDICO LOVATEL, LADIR VIALI E SUENIA PATRICIA AZEVEDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, MARIZA SALETE DE ARAUJO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO PAULO..		
30/08/2022	8523	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2260 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VANDELRI LUIZ PEREIRA IR A XANXERÊ/SC LEVAR CLAUDIA DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES NOC ENTRO MÉDICO LOVATEL, LADIR VIALI E SUENIA PATRICIA AZEVEDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, MARIZA SALETE DE ARAUJO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO PAULO..	125,00	
30/08/2022	8523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2260 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VANDELRI LUIZ PEREIRA IR A XANXERÊ/SC LEVAR CLAUDIA DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES NOC ENTRO MÉDICO LOVATEL, LADIR VIALI E SUENIA PATRICIA AZEVEDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, MARIZA SALETE DE ARAUJO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO PAULO..	125,00	
30/08/2022	8523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2260 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VANDELRI LUIZ PEREIRA IR A XANXERÊ/SC LEVAR CLAUDIA DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES NOC ENTRO MÉDICO LOVATEL, LADIR VIALI E SUENIA PATRICIA AZEVEDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, MARIZA SALETE DE ARAUJO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO PAULO..		125,00
30/08/2022	8523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2260 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VANDELRI LUIZ PEREIRA IR A XANXERÊ/SC LEVAR CLAUDIA DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES NOC ENTRO MÉDICO LOVATEL, LADIR VIALI E SUENIA PATRICIA AZEVEDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, MARIZA SALETE DE ARAUJO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO PAULO..	125,00	
30/08/2022	8523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2260 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VANDELRI LUIZ PEREIRA IR A XANXERÊ/SC LEVAR CLAUDIA DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES NOC ENTRO MÉDICO LOVATEL, LADIR VIALI E SUENIA PATRICIA AZEVEDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, MARIZA SALETE DE ARAUJO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO PAULO..		125,00
30/08/2022	8524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2261 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A LAGES/SC LEVAR MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES, E JUCEMARA SERAFIM PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO..	125,00	
30/08/2022	8524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2261 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A LAGES/SC LEVAR MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES, E JUCEMARA SERAFIM PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 697

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	8524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2261 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A LAGES/SC LEVAR MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES, E JUCEMARA SERAFIM PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO..	125,00	
30/08/2022	8524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2261 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A LAGES/SC LEVAR MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES, E JUCEMARA SERAFIM PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO..		125,00
30/08/2022	8525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2262 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/CS LEVAR MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
30/08/2022	8525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2262 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/CS LEVAR MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
30/08/2022	8525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2262 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/CS LEVAR MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
30/08/2022	8525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2262 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/CS LEVAR MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
30/08/2022	8526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2263 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÉ/SC LEVAR NADIR DE LIMA E MARICILDA MASIERO FRANK PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ZELIR MARIA BONFANTE FACCIO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ROSANGELA LAGO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA..	125,00	
30/08/2022	8526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2263 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÉ/SC LEVAR NADIR DE LIMA E MARICILDA MASIERO FRANK PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ZELIR MARIA BONFANTE FACCIO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ROSANGELA LAGO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA..		125,00
30/08/2022	8526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2263 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÉ/SC LEVAR NADIR DE LIMA E MARICILDA MASIERO FRANK PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ZELIR MARIA BONFANTE FACCIO	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 698

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ROSANGELA LAGO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA..		
30/08/2022	8526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2263 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÊ/SC LEVAR NADIR DE LIMA E MARICILDA MASIERO FRANK PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ZELIR MARIA BONFANTE FACCIÓ PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ROSANGELA LAGO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA..		125,00
30/08/2022	8527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2264 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR ESTEFÂNIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NAIR RAMPÃO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CLARICE TERESINHA HEINEMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, TERESA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITA	250,00	
30/08/2022	8527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2264 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR ESTEFÂNIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NAIR RAMPÃO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CLARICE TERESINHA HEINEMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, TERESA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITA		250,00
30/08/2022	8527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2264 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR ESTEFÂNIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NAIR RAMPÃO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CLARICE TERESINHA HEINEMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, TERESA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITA	250,00	
30/08/2022	8527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2264 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR ESTEFÂNIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NAIR RAMPÃO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CLARICE TERESINHA HEINEMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, TERESA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITA		250,00
30/08/2022	8528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2265 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS LOGAN QHH 8240, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QII 9925, LOGAN RDZ6I56 E AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022..	222,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 699

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	8528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2265 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS LOGAN QHH 8240, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QII 9925, LOGAN RDZ6I56 E AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022..		222,50
30/08/2022	8528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2265 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS LOGAN QHH 8240, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QII 9925, LOGAN RDZ6I56 E AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022..	222,50	
30/08/2022	8528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2265 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS LOGAN QHH 8240, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QII 9925, LOGAN RDZ6I56 E AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022..		222,50
30/08/2022	8529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2266 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS LOGAN QHH 8240, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QII 9925, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, LOGAN RDZ6I56, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 E AMBULÂNCIA MASTER MMB 3876, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022..	514,43	
30/08/2022	8529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2266 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS LOGAN QHH 8240, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QII 9925, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, LOGAN RDZ6I56, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 E AMBULÂNCIA MASTER MMB 3876, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022..		514,43
30/08/2022	8529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2266 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS LOGAN QHH 8240, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QII 9925, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, LOGAN RDZ6I56, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 E AMBULÂNCIA MASTER MMB 3876, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022..	514,43	
30/08/2022	8529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2266 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS LOGAN QHH 8240, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QII 9925, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, LOGAN RDZ6I56, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 E AMBULÂNCIA MASTER MMB 3876, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022..		514,43
30/08/2022	8530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2267 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	119,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 700

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	8530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2267 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		119,70
30/08/2022	8530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2267 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	119,70	
30/08/2022	8530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2267 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		119,70
30/08/2022	8531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2268 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	159,60	
30/08/2022	8531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2268 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		159,60
30/08/2022	8531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2268 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	159,60	
30/08/2022	8531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2268 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		159,60
30/08/2022	8532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2269 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS ONIX RLK8F34 E RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..	319,20	
30/08/2022	8532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2269 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS ONIX RLK8F34 E RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..		319,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 701

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	8532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2269 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS ONIX RLK8F34 E RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..	319,20	
30/08/2022	8532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2269 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS ONIX RLK8F34 E RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..		319,20
30/08/2022	8533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2270 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, POLO MFJ 9098, LOGAN QHH 8240 E CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DAL	1.276,80	
30/08/2022	8533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2270 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, POLO MFJ 9098, LOGAN QHH 8240 E CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DAL		1.276,80
30/08/2022	8533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2270 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, POLO MFJ 9098, LOGAN QHH 8240 E CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DAL	1.276,80	
30/08/2022	8533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2270 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, POLO MFJ 9098, LOGAN QHH 8240 E CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DAL		1.276,80
30/08/2022	8534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2271 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARÊNCIA CLOUD PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE..	115,14	
30/08/2022	8534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2271 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARÊNCIA CLOUD PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE..		115,14



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 702

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	8534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2271 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARÊNCIA CLOUD PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE..	115,14	
30/08/2022	8534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2271 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARÊNCIA CLOUD PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE..		115,14
31/08/2022	8535	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2003 (CENTRO SOCIAL DE SAÚDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA) via debito_automatico.		360,00
31/08/2022	8535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2003 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONSULTA ENDOCRINOLOGISTA: DANIEL MACHADO DE MELO E COM CIRURGIÃO VASCULAR: NERI ARNO DE SOUZA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..	360,00	
31/08/2022	8535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2003 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONSULTA ENDOCRINOLOGISTA: DANIEL MACHADO DE MELO E COM CIRURGIÃO VASCULAR: NERI ARNO DE SOUZA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..	360,00	
31/08/2022	8535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2003 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONSULTA ENDOCRINOLOGISTA: DANIEL MACHADO DE MELO E COM CIRURGIÃO VASCULAR: NERI ARNO DE SOUZA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..		360,00
31/08/2022	8535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2003 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONSULTA ENDOCRINOLOGISTA: DANIEL MACHADO DE MELO E COM CIRURGIÃO VASCULAR: NERI ARNO DE SOUZA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..		360,00
31/08/2022	8535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2003 (CENTRO SOCIAL DE SAÚDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA) via debito_automatico.	360,00	
31/08/2022	8535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2003 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONSULTA ENDOCRINOLOGISTA: DANIEL MACHADO DE MELO E COM CIRURGIÃO VASCULAR: NERI ARNO DE SOUZA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022..	360,00	
31/08/2022	8535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2003 (CENTRO SOCIAL DE SAÚDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA) via debito_automatico.		360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 703

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	8536	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1871 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.		290,00
31/08/2022	8536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1871 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO PARA TRANSFERENCIA DE RAMAL 8751 DO CENTRO DE MONITORAMENTO PARA AUNIDADE DE SAÚDE CENTRAL. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..	290,00	
31/08/2022	8536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1871 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO PARA TRANSFERENCIA DE RAMAL 8751 DO CENTRO DE MONITORAMENTO PARA AUNIDADE DE SAÚDE CENTRAL. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..	290,00	
31/08/2022	8536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1871 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO PARA TRANSFERENCIA DE RAMAL 8751 DO CENTRO DE MONITORAMENTO PARA AUNIDADE DE SAÚDE CENTRAL. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..		290,00
31/08/2022	8536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1871 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.	290,00	
31/08/2022	8536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1871 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO PARA TRANSFERENCIA DE RAMAL 8751 DO CENTRO DE MONITORAMENTO PARA AUNIDADE DE SAÚDE CENTRAL. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..		290,00
31/08/2022	8536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1871 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO PARA TRANSFERENCIA DE RAMAL 8751 DO CENTRO DE MONITORAMENTO PARA AUNIDADE DE SAÚDE CENTRAL. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO..	290,00	
31/08/2022	8536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1871 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.		290,00
31/08/2022	8537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2257 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903981000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 137.129-0..		22,00
31/08/2022	8537	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2257 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903981000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 137.129-0..	22,00	
31/08/2022	8537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2257 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903981000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE	22,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 704

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2022, C/C 137.129-0..		
31/08/2022	8537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2257 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903981000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 137.129-0..		22,00
31/08/2022	8537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2257 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903981000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 137.129-0..	22,00	
31/08/2022	8537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2257 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903981000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 137.129-0..		22,00
31/08/2022	8538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2258 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\$ 1.454,50 E TARIFAS NORMAIS R\$ 55,00, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 12.101-0..		1.509,50
31/08/2022	8538	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2258 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\$ 1.454,50 E TARIFAS NORMAIS R\$ 55,00, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 12.101-0..	1.509,50	
31/08/2022	8538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2258 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\$ 1.454,50 E TARIFAS NORMAIS R\$ 55,00, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 12.101-0..	1.509,50	
31/08/2022	8538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2258 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\$ 1.454,50 E TARIFAS NORMAIS R\$ 55,00, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 12.101-0..		1.509,50
31/08/2022	8538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2258 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\$ 1.454,50 E TARIFAS NORMAIS R\$ 55,00, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 12.101-0..	1.509,50	
31/08/2022	8538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2258 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\$ 1.454,50 E TARIFAS NORMAIS R\$ 55,00, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 12.101-0..		1.509,50
31/08/2022	8539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - FARMACIA BASICA # 137129-0	Pagamento de empenho de nº 2257 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		22,00
31/08/2022	8539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2257 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903981000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 137.129-0..	22,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 705

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	8539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2257 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903981000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 137.129-0..	22,00	
31/08/2022	8539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2257 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903981000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 137.129-0..		22,00
31/08/2022	8539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2257 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903981000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 137.129-0..		22,00
31/08/2022	8539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2257 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	22,00	
31/08/2022	8539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2257 da despesa nº 26 (08001.10.303.150.2109.33903981000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 137.129-0..	22,00	
31/08/2022	8539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2257 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		22,00
31/08/2022	8540	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2258 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1.509,50
31/08/2022	8540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2258 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\$ 1.454,50 E TARIFAS NORMAIS R\$ 55,00, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 12.101-0..	1.509,50	
31/08/2022	8540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2258 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\$ 1.454,50 E TARIFAS NORMAIS R\$ 55,00, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 12.101-0..	1.509,50	
31/08/2022	8540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2258 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\$ 1.454,50 E TARIFAS NORMAIS R\$ 55,00, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 12.101-0..		1.509,50
31/08/2022	8540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2258 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	1.509,50	
31/08/2022	8540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2258 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\$ 1.454,50 E TARIFAS NORMAIS R\$ 55,00, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 12.101-0..		1.509,50
31/08/2022	8540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2258 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS	1.509,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 706

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BB EMPENHO R\$ 1.454,50 E TARIFAS NORMAIS R\$ 55,00, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, C/C 12.101-0..		
31/08/2022	8540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2258 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1.509,50
31/08/2022	8541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/C/C/UBS JOÃO BATISTA.	21,97	
31/08/2022	8541	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (13210011021700).		21,97
31/08/2022	8541	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (13210011021700).	21,97	
31/08/2022	8541	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (13210011021700).		21,97
31/08/2022	8541	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (13210011021700).	21,97	
31/08/2022	8541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (13210011021700).		21,97
31/08/2022	8542	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/C/C/UBS LINDEMBERG.	0,08	
31/08/2022	8542	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (13210011021700).		0,08
31/08/2022	8542	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (13210011021700).	0,08	
31/08/2022	8542	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (13210011021700).		0,08
31/08/2022	8542	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (13210011021700).	0,08	
31/08/2022	8542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (13210011021700).		0,08
31/08/2022	8543	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ALIENAÇÃO DE BENS.	671,18	
31/08/2022	8543	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (13210011021800).		671,18
31/08/2022	8543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (13210011021800).	671,18	
31/08/2022	8543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (13210011021800).		671,18
31/08/2022	8543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (13210011021800).	671,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 707

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	8543	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).		671,18
31/08/2022	8544	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 VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.	6,08	
31/08/2022	8544	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).		6,08
31/08/2022	8544	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).	6,08	
31/08/2022	8544	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).		6,08
31/08/2022	8544	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).	6,08	
31/08/2022	8544	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).		6,08
31/08/2022	8545	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.	8.568,00	
31/08/2022	8545	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
31/08/2022	8545	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	
31/08/2022	8545	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
31/08/2022	8545	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	
31/08/2022	8545	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
31/08/2022	8546	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.	83,43	
31/08/2022	8546	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).		83,43
31/08/2022	8546	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).	83,43	
31/08/2022	8546	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).		83,43
31/08/2022	8546	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).	83,43	
31/08/2022	8546	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).		83,43



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 708

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	8547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COFINANCIAMENTO EM SAÚDE.	10.711,60	
31/08/2022	8547	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
31/08/2022	8547	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	
31/08/2022	8547	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
31/08/2022	8547	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	
31/08/2022	8547	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
31/08/2022	8548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COFINANCIAMENTO EM SAÚDE.	6.666,67	
31/08/2022	8548	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).		6.666,67
31/08/2022	8548	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).	6.666,67	
31/08/2022	8548	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).		6.666,67
31/08/2022	8548	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).	6.666,67	
31/08/2022	8548	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).		6.666,67
31/08/2022	8549	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COFINANCIAMENTO EM SAÚDE.	13.333,33	
31/08/2022	8549	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).		13.333,33
31/08/2022	8549	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).	13.333,33	
31/08/2022	8549	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).		13.333,33
31/08/2022	8549	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).	13.333,33	
31/08/2022	8549	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).		13.333,33
31/08/2022	8550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COFINANCIAMENTO EM SAÚDE.	10.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 709

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	8550	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).		10.000,00
31/08/2022	8550	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).	10.000,00	
31/08/2022	8550	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).		10.000,00
31/08/2022	8550	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).	10.000,00	
31/08/2022	8550	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).		10.000,00
31/08/2022	8551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/COFINANCIAMENTO EM SAUDE.	1.055,88	
31/08/2022	8551	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).		1.055,88
31/08/2022	8551	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).	1.055,88	
31/08/2022	8551	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).		1.055,88
31/08/2022	8551	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).	1.055,88	
31/08/2022	8551	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).		1.055,88
31/08/2022	8552	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.	3.980,96	
31/08/2022	8552	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).		3.980,96
31/08/2022	8552	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).	3.980,96	
31/08/2022	8552	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).		3.980,96
31/08/2022	8552	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).	3.980,96	
31/08/2022	8552	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).		3.980,96
31/08/2022	8553	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/100-6.	1.011,89	
31/08/2022	8553	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210011020100).		1.011,89
31/08/2022	8553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210011020100).	1.011,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 710

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	8553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210011020100).		1.011,89
31/08/2022	8553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210011020100).	1.011,89	
31/08/2022	8553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210011020100).		1.011,89
31/08/2022	8554	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAB.	14.588,96	
31/08/2022	8554	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).		14.588,96
31/08/2022	8554	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).	14.588,96	
31/08/2022	8554	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).		14.588,96
31/08/2022	8554	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).	14.588,96	
31/08/2022	8554	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).		14.588,96
31/08/2022	8555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA PROFILÁTICA COM FLUOR, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 8/2022, PREGÃO ELET		32,50
31/08/2022	8555	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA PROFILÁTICA COM FLUOR, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 8/2022, PREGÃO ELET	32,50	
31/08/2022	8555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA PROFILÁTICA COM FLUOR, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 8/2022, PREGÃO ELET	32,50	
31/08/2022	8555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA PROFILÁTICA COM FLUOR, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA		32,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 711

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 8/2022, PREGÃO ELET		
31/08/2022	8555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA PROFILÁTICA COM FLUOR, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 8/2022, PREGÃO ELET	32,50	
31/08/2022	8555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA PROFILÁTICA COM FLUOR, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 8/2022, PREGÃO ELET		32,50
31/08/2022	8556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANESTESICO E CURETA DE DENTINA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 8/2022, PREGÃO E		493,79
31/08/2022	8556	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANESTESICO E CURETA DE DENTINA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 8/2022, PREGÃO E	493,79	
31/08/2022	8556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANESTESICO E CURETA DE DENTINA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 8/2022, PREGÃO E	493,79	
31/08/2022	8556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANESTESICO E CURETA DE DENTINA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021		493,79



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 712

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 8/2022, PREGÃO E		
31/08/2022	8556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANESTESICO E CURETA DE DENTINA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 8/2022, PREGÃO E	493,79	
31/08/2022	8556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANESTESICO E CURETA DE DENTINA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/2021 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/2021 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/2021 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA E Nº 39/2021 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO 8/2022, PREGÃO E		493,79
31/08/2022	8557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2191 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL DESCARTAVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN035949, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		159,84
31/08/2022	8557	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2191 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL DESCARTAVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN035949, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	159,84	
31/08/2022	8557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2191 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL DESCARTAVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN035949, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	159,84	
31/08/2022	8557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2191 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL DESCARTAVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN035949, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		159,84
31/08/2022	8557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2191 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL DESCARTAVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12/2022, PREGÃO ELETRÔNICO	159,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 713

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN035949, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/08/2022	8557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2191 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL DESCARTAVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN035949, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		159,84
31/08/2022	8558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1857 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DE VALOR DO EMPENHO PELO MESMO TER SIDO EFETUADO EM DUPLICIDADE..		847,80
31/08/2022	8558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1857 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DE VALOR DO EMPENHO PELO MESMO TER SIDO EFETUADO EM DUPLICIDADE..	847,80	
31/08/2022	8558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1857 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DE VALOR DO EMPENHO PELO MESMO TER SIDO EFETUADO EM DUPLICIDADE..		847,80
31/08/2022	8558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1857 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DE VALOR DO EMPENHO PELO MESMO TER SIDO EFETUADO EM DUPLICIDADE..	847,80	
31/08/2022	8559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2261 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A LAGES/SC LEVAR MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES, E JUCEMARA SERAFIM PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO..		125,00
31/08/2022	8559	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2261 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A LAGES/SC LEVAR MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES, E JUCEMARA SERAFIM PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO..	125,00	
31/08/2022	8559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2261 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A LAGES/SC LEVAR MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES, E JUCEMARA SERAFIM PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO..	125,00	
31/08/2022	8559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2261 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A LAGES/SC LEVAR MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES, E JUCEMARA SERAFIM PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO..		125,00
31/08/2022	8559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2261 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 714

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A LAGES/SC LEVAR MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES, E JUCEMARA SERAFIM PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO..		
31/08/2022	8559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2261 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A LAGES/SC LEVAR MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES, E JUCEMARA SERAFIM PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO..		125,00
31/08/2022	8560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2262 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/CS LEVAR MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
31/08/2022	8560	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2262 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/CS LEVAR MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
31/08/2022	8560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2262 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/CS LEVAR MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
31/08/2022	8560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2262 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/CS LEVAR MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
31/08/2022	8560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2262 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/CS LEVAR MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
31/08/2022	8560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2262 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/CS LEVAR MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
31/08/2022	8561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2263 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÊ/SC LEVAR NADIR DE LIMA E MARICILDA MASIERO FRANK PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ZELIR MARIA BONFANTE FACCIO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ROSANGELA LAGO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA..		125,00
31/08/2022	8561	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2263 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÊ/SC LEVAR NADIR DE LIMA E MARICILDA MASIERO FRANK PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 715

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHAPECÓ/SC LEVAR ZELIR MARIA BONFANTE FACCIO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ROSANGELA LAGO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA..		
31/08/2022	8561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2263 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÉ/SC LEVAR NADIR DE LIMA E MARICILDA MASIERO FRANK PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ZELIR MARIA BONFANTE FACCIO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ROSANGELA LAGO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA..	125,00	
31/08/2022	8561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2263 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÉ/SC LEVAR NADIR DE LIMA E MARICILDA MASIERO FRANK PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ZELIR MARIA BONFANTE FACCIO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ROSANGELA LAGO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA..		125,00
31/08/2022	8561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2263 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÉ/SC LEVAR NADIR DE LIMA E MARICILDA MASIERO FRANK PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ZELIR MARIA BONFANTE FACCIO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ROSANGELA LAGO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA..	125,00	
31/08/2022	8561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2263 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A XANXERÉ/SC LEVAR NADIR DE LIMA E MARICILDA MASIERO FRANK PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ZELIR MARIA BONFANTE FACCIO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ROSANGELA LAGO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA..		125,00
31/08/2022	8562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2264 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR ESTEFÂNIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NAIR RAMPÃO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CLARICE TERESINHA HEINEMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, TERESA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGI		250,00
31/08/2022	8562	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2264 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR ESTEFÂNIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NAIR RAMPÃO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CLARICE TERESINHA HEINEMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, TERESA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGI	250,00	
31/08/2022	8562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2264 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: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 716

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR ESTEFÂNIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NAIR RAMPÃO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CLARICE TERESINHA HEINEMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, TERESA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGI		
31/08/2022	8562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2264 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR ESTEFÂNIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NAIR RAMPÃO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CLARICE TERESINHA HEINEMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, TERESA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGI		250,00
31/08/2022	8562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2264 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR ESTEFÂNIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NAIR RAMPÃO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CLARICE TERESINHA HEINEMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, TERESA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGI	250,00	
31/08/2022	8562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2264 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FLAVIO PAULO DA SILVA IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR ESTEFÂNIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NAIR RAMPÃO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CLARICE TERESINHA HEINEMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, TERESA SEVERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGI		250,00
31/08/2022	8563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2265 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS LOGAN QHH 8240, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QII 9925, LOGAN RDZ6I56 E AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		222,50
31/08/2022	8563	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2265 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS LOGAN QHH 8240, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QII 9925, LOGAN RDZ6I56 E AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	222,50	
31/08/2022	8563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2265 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS LOGAN QHH 8240, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QII 9925, LOGAN RDZ6I56 E AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	222,50	
31/08/2022	8563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2265 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS LOGAN QHH 8240, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QII 9925,		222,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 717

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOGAN RDZ6I56 E AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
31/08/2022	8563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2265 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS LOGAN QHH 8240, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QII 9925, LOGAN RDZ6I56 E AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	222,50	
31/08/2022	8563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2265 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS LOGAN QHH 8240, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QII 9925, LOGAN RDZ6I56 E AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		222,50
31/08/2022	8564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS LOGAN QHH 8240, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QII 9925, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, LOGAN RDZ6I56, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 E AMBULÂNCIA MASTER MMB 3876, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		514,43
31/08/2022	8564	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS LOGAN QHH 8240, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QII 9925, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, LOGAN RDZ6I56, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 E AMBULÂNCIA MASTER MMB 3876, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	514,43	
31/08/2022	8564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS LOGAN QHH 8240, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QII 9925, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, LOGAN RDZ6I56, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 E AMBULÂNCIA MASTER MMB 3876, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	514,43	
31/08/2022	8564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS LOGAN QHH 8240, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QII 9925, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, LOGAN RDZ6I56, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 E AMBULÂNCIA MASTER MMB 3876, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		514,43
31/08/2022	8564	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS LOGAN QHH 8240, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QII 9925, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, LOGAN RDZ6I56, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 E AMBULÂNCIA MASTER MMB 3876, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	514,43	
31/08/2022	8564	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS LOGAN QHH 8240, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QII 9925, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, LOGAN RDZ6I56, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 E AMBULÂNCIA MASTER MMB 3876, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		514,43
31/08/2022	8564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da	514,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 718

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS LOGAN QHH 8240, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QII 9925, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, LOGAN RDZ6I56, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 E AMBULÂNCIA MASTER MMB 3876, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
31/08/2022	8564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 8 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS LOGAN QHH 8240, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QII 9925, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, LOGAN RDZ6I56, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 E AMBULÂNCIA MASTER MMB 3876, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		514,43
31/08/2022	8565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2267 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		119,70
31/08/2022	8565	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2267 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	119,70	
31/08/2022	8565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2267 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	119,70	
31/08/2022	8565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2267 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		119,70
31/08/2022	8565	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2267 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	119,70	
31/08/2022	8565	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2267 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		119,70
31/08/2022	8565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2267 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	119,70	
31/08/2022	8565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2267 da despesa nº 27 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		119,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 719

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		
31/08/2022	8566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2268 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		159,60
31/08/2022	8566	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2268 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	159,60	
31/08/2022	8566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2268 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	159,60	
31/08/2022	8566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2268 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		159,60
31/08/2022	8566	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2268 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	159,60	
31/08/2022	8566	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2268 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		159,60
31/08/2022	8566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2268 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	159,60	
31/08/2022	8566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2268 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO		159,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 720

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		
31/08/2022	8567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS ONIX RLK8F34 E RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..		319,20
31/08/2022	8567	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS ONIX RLK8F34 E RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..	319,20	
31/08/2022	8567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS ONIX RLK8F34 E RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..	319,20	
31/08/2022	8567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS ONIX RLK8F34 E RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..		319,20
31/08/2022	8567	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS ONIX RLK8F34 E RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..	319,20	
31/08/2022	8567	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS ONIX RLK8F34 E RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..		319,20
31/08/2022	8567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS ONIX RLK8F34 E RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..	319,20	
31/08/2022	8567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS ONIX RLK8F34 E RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..		319,20
31/08/2022	8568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2270 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, POLO MFJ 9098, LOGAN QHH 8240 E CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21		1.276,80
31/08/2022	8568	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2270 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925,	1.276,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 721

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, POLO MFJ 9098, LOGAN QHH 8240 E CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21		
31/08/2022	8568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2270 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, POLO MFJ 9098, LOGAN QHH 8240 E CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21	1.276,80	
31/08/2022	8568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2270 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, POLO MFJ 9098, LOGAN QHH 8240 E CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21		1.276,80
31/08/2022	8568	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2270 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, POLO MFJ 9098, LOGAN QHH 8240 E CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21	1.276,80	
31/08/2022	8568	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2270 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, POLO MFJ 9098, LOGAN QHH 8240 E CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21		1.276,80
31/08/2022	8568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2270 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, POLO MFJ 9098, LOGAN QHH 8240 E CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21	1.276,80	
31/08/2022	8568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2270 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, POLO MFJ 9098, LOGAN QHH 8240 E CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM		1.276,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 722

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21		
31/08/2022	8569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2271 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARÊNCIA CLOUD PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE..		115,14
31/08/2022	8569	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2271 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARÊNCIA CLOUD PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE..	115,14	
31/08/2022	8569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2271 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARÊNCIA CLOUD PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE..	115,14	
31/08/2022	8569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2271 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARÊNCIA CLOUD PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE..		115,14
31/08/2022	8569	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2271 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARÊNCIA CLOUD PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE..	115,14	
31/08/2022	8569	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2271 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARÊNCIA CLOUD PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE..		115,14
31/08/2022	8569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2271 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARÊNCIA CLOUD PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE..	115,14	
31/08/2022	8569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2271 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARÊNCIA CLOUD PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE..		115,14
31/08/2022	8570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2272 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..	1.054,48	
31/08/2022	8570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2272 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..		1.054,48
31/08/2022	8570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2272 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	1.054,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 723

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MULTIFUNCIONAL (COPIADORA , IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..		
31/08/2022	8570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2272 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA , IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..		1.054,48
31/08/2022	8571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2272 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA , IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..		1.054,48
31/08/2022	8571	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2272 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA , IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..	1.054,48	
31/08/2022	8571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2272 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA , IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..	1.054,48	
31/08/2022	8571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2272 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA , IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..		1.054,48
31/08/2022	8571	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2272 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA , IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..	1.054,48	
31/08/2022	8571	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2272 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA , IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..		1.054,48
31/08/2022	8571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2272 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA , IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS),	1.054,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 724

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..		
31/08/2022	8571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2272 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESFS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022..		1.054,48
31/08/2022	8572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2273 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE EXAMES, PARA USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	215,00	
31/08/2022	8572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2273 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE EXAMES, PARA USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		215,00
31/08/2022	8572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2273 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE EXAMES, PARA USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	215,00	
31/08/2022	8572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2273 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE EXAMES, PARA USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		215,00
31/08/2022	8573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2273 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE EXAMES, PARA USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		215,00
31/08/2022	8573	3.3.1.1.1.35.00.00.00.000000 MATERIAL LABORATORIAL	Liquidação do empenho nº 2273 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE EXAMES, PARA USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	215,00	
31/08/2022	8573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2273 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE EXAMES, PARA USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	215,00	
31/08/2022	8573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2273 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE EXAMES, PARA USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		215,00
31/08/2022	8573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2273 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE EXAMES, PARA USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	215,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 725

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	8573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2273 da despesa nº 29 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE EXAMES, PARA USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		215,00
31/08/2022	8574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2274 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESILHA, GANCHO E GIRATÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS PERSIANAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..	164,90	
31/08/2022	8574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2274 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESILHA, GANCHO E GIRATÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS PERSIANAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..		164,90
31/08/2022	8574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2274 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESILHA, GANCHO E GIRATÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS PERSIANAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..	164,90	
31/08/2022	8574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2274 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESILHA, GANCHO E GIRATÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS PERSIANAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..		164,90
31/08/2022	8575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2274 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESILHA, GANCHO E GIRATÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS PERSIANAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..		164,90
31/08/2022	8575	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2274 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESILHA, GANCHO E GIRATÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS PERSIANAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..	164,90	
31/08/2022	8575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2274 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da	164,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 726

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESILHA, GANCHO E GIRATÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS PERSIANAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..		
31/08/2022	8575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2274 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESILHA, GANCHO E GIRATÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS PERSIANAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..		164,90
31/08/2022	8575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2274 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESILHA, GANCHO E GIRATÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS PERSIANAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..	164,90	
31/08/2022	8575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2274 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESILHA, GANCHO E GIRATÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS PERSIANAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..		164,90
31/08/2022	8576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2275 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAA MANUTENÇÃO DAS PERSIANAS HORIZONTAIS E VERTICAIS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..	134,51	
31/08/2022	8576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2275 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAA MANUTENÇÃO DAS PERSIANAS HORIZONTAIS E VERTICAIS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..		134,51
31/08/2022	8576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2275 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAA MANUTENÇÃO DAS PERSIANAS HORIZONTAIS E VERTICAIS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..	134,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 727

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	8576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2275 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAA MANUTENÇÃO DAS PERSIANAS HORIZONTAIS E VERTICAIS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..		134,51
31/08/2022	8577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2275 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAA MANUTENÇÃO DAS PERSIANAS HORIZONTAIS E VERTICAIS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..		134,51
31/08/2022	8577	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2275 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAA MANUTENÇÃO DAS PERSIANAS HORIZONTAIS E VERTICAIS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..	134,51	
31/08/2022	8577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2275 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAA MANUTENÇÃO DAS PERSIANAS HORIZONTAIS E VERTICAIS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..	134,51	
31/08/2022	8577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2275 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAA MANUTENÇÃO DAS PERSIANAS HORIZONTAIS E VERTICAIS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..		134,51
31/08/2022	8577	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2275 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAA MANUTENÇÃO DAS PERSIANAS HORIZONTAIS E VERTICAIS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..	134,51	
31/08/2022	8577	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2275 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAA MANUTENÇÃO DAS PERSIANAS HORIZONTAIS E VERTICAIS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..		134,51



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 728

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEREADOR VALMOR DE VARGAS..		
31/08/2022	8577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2275 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAA MANUTENÇÃO DAS PERSIANAS HORIZONTAIS E VERTICAIS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..	134,51	
31/08/2022	8577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2275 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAA MANUTENÇÃO DAS PERSIANAS HORIZONTAIS E VERTICAIS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..		134,51
31/08/2022	8578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2276 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..	482,64	
31/08/2022	8578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2276 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..		482,64
31/08/2022	8578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2276 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..	482,64	
31/08/2022	8578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2276 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..		482,64
31/08/2022	8579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2276 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..		482,64



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 729

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	8579	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2276 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..	482,64	
31/08/2022	8579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2276 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..	482,64	
31/08/2022	8579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2276 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..		482,64
31/08/2022	8579	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2276 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..	482,64	
31/08/2022	8579	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2276 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..		482,64
31/08/2022	8579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2276 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..	482,64	
31/08/2022	8579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2276 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS..		482,64
31/08/2022	8580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2277 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, FRALDAS PARA POSTERIR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS	13.520,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 730

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN014236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/08/2022	8580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2277 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, FRALDAS PARA POSTERIR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN014236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13.520,00
31/08/2022	8580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2277 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, FRALDAS PARA POSTERIR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN014236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13.520,00	
31/08/2022	8580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2277 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, FRALDAS PARA POSTERIR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN014236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13.520,00
31/08/2022	8581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2278 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, FRALDAS PARA POSTERIR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN014417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.066,50	
31/08/2022	8581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2278 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, FRALDAS PARA POSTERIR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN014417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.066,50
31/08/2022	8581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2278 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, FRALDAS PARA POSTERIR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN014417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.066,50	
31/08/2022	8581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2278 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, FRALDAS PARA POSTERIR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN014417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.066,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 731

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	8582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2279 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, FRALDAS PARA POSTERIR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN032281, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.306,88	
31/08/2022	8582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2279 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, FRALDAS PARA POSTERIR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN032281, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.306,88
31/08/2022	8582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2279 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, FRALDAS PARA POSTERIR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN032281, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.306,88	
31/08/2022	8582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2279 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, FRALDAS PARA POSTERIR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN032281, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.306,88
31/08/2022	8583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2280 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN086960, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	256,00	
31/08/2022	8583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2280 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN086960, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		256,00
31/08/2022	8583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2280 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN086960, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	256,00	
31/08/2022	8583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2280 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA		256,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 732

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN086960, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/08/2022	8584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2281 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS E VITAMINA A E E, CURATIVOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00	1.036,80	
31/08/2022	8584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2281 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS E VITAMINA A E E, CURATIVOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00		1.036,80
31/08/2022	8584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2281 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS E VITAMINA A E E, CURATIVOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00	1.036,80	
31/08/2022	8584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2281 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS E VITAMINA A E E, CURATIVOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00		1.036,80
31/08/2022	8585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2282 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROGEL COM ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, CURATIVOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO	5.472,00	
31/08/2022	8585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2282 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROGEL COM ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, CURATIVOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO		5.472,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 733

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO					
31/08/2022	8585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2282 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROGEL COM ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, CURATIVOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO	5.472,00	
31/08/2022	8585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2282 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROGEL COM ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, CURATIVOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO		5.472,00
31/08/2022	8586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2283 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IRRIGAÇÃO DE FERIDAS E SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, CURATIVOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/	4.198,00	
31/08/2022	8586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2283 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IRRIGAÇÃO DE FERIDAS E SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, CURATIVOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/		4.198,00
31/08/2022	8586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2283 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IRRIGAÇÃO DE FERIDAS E SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, CURATIVOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/	4.198,00	
31/08/2022	8586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2283 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IRRIGAÇÃO DE FERIDAS E SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, CURATIVOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/		4.198,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 734

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	8587	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2284 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA E BANFAGEM INELÁSTICA BOTA DE UNNA, CURATIVOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LI	7.956,00	
31/08/2022	8587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2284 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA E BANFAGEM INELÁSTICA BOTA DE UNNA, CURATIVOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LI		7.956,00
31/08/2022	8587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2284 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA E BANFAGEM INELÁSTICA BOTA DE UNNA, CURATIVOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LI	7.956,00	
31/08/2022	8587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2284 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA E BANFAGEM INELÁSTICA BOTA DE UNNA, CURATIVOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LI		7.956,00
31/08/2022	8588	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2285 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA, CURATIVOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/20	1.720,00	
31/08/2022	8588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2285 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA, CURATIVOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/20		1.720,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 735

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	8588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2285 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA, CURATIVOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/20	1.720,00	
31/08/2022	8588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2285 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA, CURATIVOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS ADITIVAS IMPOSITIVAS Nº 34/21 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, Nº 33/21 VEREADORA DALVA LUIZA DALCORTIVO, Nº 32/21 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, E Nº 39/21 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/20		1.720,00
31/08/2022	8589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2286 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA IÔNICA, CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO, E CURATIVO PRIMÁRIO NÃO ADERENTE COM CARBOXIMETILCELULOSE E PRATA IÔNICA, CURATIVOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 00	44.200,00	
31/08/2022	8589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2286 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA IÔNICA, CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO, E CURATIVO PRIMÁRIO NÃO ADERENTE COM CARBOXIMETILCELULOSE E PRATA IÔNICA, CURATIVOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 00		44.200,00
31/08/2022	8589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2286 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA IÔNICA, CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO, E CURATIVO PRIMÁRIO NÃO ADERENTE COM CARBOXIMETILCELULOSE E PRATA IÔNICA, CURATIVOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 00	44.200,00	
31/08/2022	8589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2286 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA IÔNICA, CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO, E CURATIVO PRIMÁRIO NÃO ADERENTE COM CARBOXIMETILCELULOSE E PRATA IÔNICA, CURATIVOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 00		44.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 736

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	8590	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2287 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL, ABAIXADOR DE LÍNGUA FABRICADO EM MADEIRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN034073, DE RESPONSABILIDADE DO CI	955,00	
31/08/2022	8590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2287 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL, ABAIXADOR DE LÍNGUA FABRICADO EM MADEIRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN034073, DE RESPONSABILIDADE DO CI		955,00
31/08/2022	8590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2287 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL, ABAIXADOR DE LÍNGUA FABRICADO EM MADEIRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN034073, DE RESPONSABILIDADE DO CI	955,00	
31/08/2022	8590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2287 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL, ABAIXADOR DE LÍNGUA FABRICADO EM MADEIRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN034073, DE RESPONSABILIDADE DO CI		955,00
31/08/2022	8591	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2288 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE MESA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN058105, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.470,80	
31/08/2022	8591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2288 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE MESA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN058105, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.470,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 737

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	8591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2288 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE MESA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN058105, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.470,80	
31/08/2022	8591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2288 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE MESA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN058105, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.470,80
31/08/2022	8592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2289 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA FOLEY COM DUAS VIAS EM LÁTEX, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN061710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	256,00	
31/08/2022	8592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2289 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA FOLEY COM DUAS VIAS EM LÁTEX, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN061710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		256,00
31/08/2022	8592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2289 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA FOLEY COM DUAS VIAS EM LÁTEX, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN061710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	256,00	
31/08/2022	8592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2289 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA FOLEY COM DUAS VIAS EM LÁTEX, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SENADOR JORGINHO MELO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN061710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		256,00
31/08/2022	8593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2290 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 8/2022.	24.481,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 738

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	8593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2290 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 8/2022.		24.481,57
31/08/2022	8593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2290 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 8/2022.	24.481,57	
31/08/2022	8593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2290 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 8/2022.		24.481,57
31/08/2022	8594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2291 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	105.427,08	
31/08/2022	8594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2291 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		105.427,08
31/08/2022	8594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2291 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	105.427,08	
31/08/2022	8594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2291 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		105.427,08
31/08/2022	8595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2292 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	5.325,35	
31/08/2022	8595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2292 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		5.325,35
31/08/2022	8595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2292 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	5.325,35	
31/08/2022	8595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2292 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		5.325,35
31/08/2022	8596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2293 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 8/2022.	22.367,64	
31/08/2022	8596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2293 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 8/2022.		22.367,64
31/08/2022	8596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2293 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 8/2022.	22.367,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 739

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	8596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2293 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 8/2022.		22.367,64
31/08/2022	8597	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2290 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 8/2022.		24.481,57
31/08/2022	8597	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2290 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 8/2022.	24.481,57	
31/08/2022	8597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2290 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 8/2022.	24.481,57	
31/08/2022	8597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2290 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 8/2022.		24.481,57
31/08/2022	8597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2290 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 8/2022.	24.481,57	
31/08/2022	8597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2290 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 8/2022.		24.481,57
31/08/2022	8598	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		677,64
31/08/2022	8598	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	677,64	
31/08/2022	8598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	677,64	
31/08/2022	8598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		677,64
31/08/2022	8598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		677,64
31/08/2022	8598	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	677,64	
31/08/2022	8598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	677,64	
31/08/2022	8598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		677,64
31/08/2022	8598	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2291 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		105.427,08



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 740

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	8598	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2291 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	105.427,08	
31/08/2022	8598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2291 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	105.427,08	
31/08/2022	8598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2291 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		105.427,08
31/08/2022	8598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2291 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	105.427,08	
31/08/2022	8598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2291 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		105.427,08
31/08/2022	8599	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2292 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		5.325,35
31/08/2022	8599	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2292 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	5.325,35	
31/08/2022	8599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2292 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	5.325,35	
31/08/2022	8599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2292 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		5.325,35
31/08/2022	8599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2292 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	5.325,35	
31/08/2022	8599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2292 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		5.325,35
31/08/2022	8600	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2293 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 8/2022.		22.367,64
31/08/2022	8600	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2293 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 8/2022.	22.367,64	
31/08/2022	8600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2293 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 8/2022.	22.367,64	
31/08/2022	8600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2293 da despesa nº 31 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da		22.367,64



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 741

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		
31/08/2022	8600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2293 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 8/2022.	22.367,64	
31/08/2022	8600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2293 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 8/2022.		22.367,64
31/08/2022	8601	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.		3.250,59
31/08/2022	8601	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.	3.250,59	
31/08/2022	8602	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
31/08/2022	8602	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	
31/08/2022	8603	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
31/08/2022	8603	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	
31/08/2022	8604	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.		4.160,38
31/08/2022	8604	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.	4.160,38	
31/08/2022	8605	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
31/08/2022	8605	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	
31/08/2022	8606	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
31/08/2022	8606	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	
31/08/2022	8607	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
31/08/2022	8607	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	
31/08/2022	8608	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
31/08/2022	8608	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	
31/08/2022	8609	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



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2022  
Nº de Ordem: 8  
Página: 742

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	8609	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.	11.140,91	
Total Geral :				28.817.376,52	28.817.376,52